

Compte budgétaire de l'exercice
2021

Commune : Commune d' Anderlecht

Adresse : Place du Conseil 1

Code postal : 1070 ANDERLECHT

Code I.N.S. : 21001

Secrétaire :

Receveur :

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	15
Dépenses - Ordinaire	16
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	16
Groupe fct : 019 Dette publique.....	16
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	16
Groupe fct : 059 Assurances.....	17
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	18
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	22
Groupe fct : 139 Services généraux	24
Groupe fct : 149 Calamités	29
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	30
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	30
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	32
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	35
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	36
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	39
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	42
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	44
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	45
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	50
Groupe fct : 799 Cultes.....	51
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	52
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	53
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	57
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	61
Recettes - Ordinaire	64
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	64
Groupe fct : 019 Dette publique.....	64
Groupe fct : 029 Financement général	64
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	65
Groupe fct : 059 Assurances.....	66
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	66
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	67

Groupe fct : 139 Services généraux	68
Groupe fct : 149 Calamités	69
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	69
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	70
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	70
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	71
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	72
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	73
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	74
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	74
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	74
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	76
Groupe fct : 799 Cultes.....	77
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	77
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	78
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	79
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	80
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	82
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	83
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	84

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
424/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 83.734,55		83.734,55		
Exercice 2017							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 93.094,68	93.094,68			93.094,68
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 73.425,32	73.425,32			73.425,32
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 39.458,30		39.458,30		
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.403,33		1.403,33		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 10.000,00		10.000,00		
Exercice 2018							
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 125,00		125,00		
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 69.032,04	69.032,04		1.129,25	67.902,79
104/123-48/C/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.127,84	1.127,84		1.127,84	
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 11.141,33	11.141,33			11.141,33
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 35.439,11		35.439,11		
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 218,90		218,90		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.124,48		5.124,48		
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 8.164,91	8.164,91			8.164,91
520/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 847,10		847,10		
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 1.000,00		1.000,00		
763/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 250,00		250,00		
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.208,19		2.208,19		
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.947,09		5.947,09		
875/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 3.709,98		3.709,98		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 4.518,15		4.518,15		
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 35.702,66	33.464,15	2.238,51	5.731,11	27.733,04
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 41,68		41,68		
104/123-12/B/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.388,74		3.388,74		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.273,40	1.273,40			1.273,40
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.575,65	5.575,65			5.575,65
133/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 1.427,85		1.427,85		
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 19.261,15	11.698,77	7.562,38		11.698,77
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 9.943,23		9.943,23		
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.430,35		3.430,35		
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 508,20	508,20		508,20	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.846,55		1.846,55		
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 57.542,56	3.732,85	53.809,71	798,60	2.934,25
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
150/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 12.904,10		12.904,10		
300/123-19/A/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 26,20		26,20		
300/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 275,60		275,60		
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 4.580,13	497,61	4.082,52	497,61	
300/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 151,25		151,25		
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.545,32	6.545,32			6.545,32
520/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 300,00		300,00		
561/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30.425,18	18.439,11	11.986,07		18.439,11
704/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.584,53		3.584,53		
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 7.424,45		7.424,45		
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 29.309,38	2.793,10	26.516,28	2.793,10	
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.539,73		2.539,73		
722/123-17/N/	Frais de formation du personnel	61319	CR 260,00		260,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 4.250,00		4.250,00		
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 26.030,74	2.294,67	23.736,07	1.268,04	1.026,63
722/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.202,07		3.202,07		
722/124-02/P/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 574,31		574,31		
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.811,36		6.811,36		
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.712,04	312,04	1.400,00	229,31	82,73
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.268,69	1.222,49	46,20		1.222,49
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.673,01	2.673,01		2.058,42	614,59
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 508,56		508,56		
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 2.479,35	2.479,35			2.479,35
763/124-48/E/	Autres frais techniques	61329	CR 1.934,62		1.934,62		
763/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 355,09		355,09		
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.098,00	560,00	3.538,00	560,00	
764/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 668,93		668,93		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.250,84		1.250,84		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.468,40	419,19	2.049,21	419,19	
767/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 262,50		262,50		
767/124-48/A/	Autres frais techniques	61329					
767/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 1.777,97		1.777,97		
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 294,98		294,98		
761/33200-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 500,00		500,00		
764/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.250,00		1.250,00		
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 720,00	720,00			720,00
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 41,40		41,40		
844/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 787,01		787,01		
844/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 19.643,22		19.643,22		
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.400,00	5.400,00		5.400,00	
875/124-05/ /	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 2.686,59		2.686,59		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 68,32		68,32		
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 161.653,06		161.653,06		
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 16.238,20	16.238,20		16.238,20	
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.886,65	5.886,65		5.886,65	
922/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 204,71		204,71		
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
922/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 11.373,09	10.989,13	383,96	3.340,04	7.649,09
930/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 4.794,50	2.722,50	2.072,00	2.722,50	
930/332-02/E/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 70.712,60	2.700,00	68.012,60	2.700,00	
930/332-02/F/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 58.035,00	58.035,00		10.127,60	47.907,40
Exercice 2020							
040/301-02/A/	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	CR 12.833,10	12.833,10		12.833,10	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 10.000,00		10.000,00		
104/122-03/A/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 85.593,18	80.230,76	5.362,42	20.479,98	59.750,78
104/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 5.212,69	1.223,29	3.989,40	1.223,29	
104/123-06/B/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312					
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 423,50		423,50		
104/123-12/A/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
104/123-12/B/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 8.162,74	6.553,70	1.609,04	6.553,70	
104/123-12/C/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 25.809,24	2.410,39	23.398,85	2.410,39	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 525,45	525,45		-40,00	565,45
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 11,48		11,48		
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.132,93	2.783,00	4.349,93	2.783,00	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.810,46	2.616,86	193,60	2.616,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 16.819,00	16.819,00		16.819,00	
105/123-16/A/	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 725,27	725,27			725,27
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 13.257,35	6.776,79	6.480,56	180,00	6.596,79
104/332-01/C/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/D/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/N/	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 2.287,40	816,19	1.471,21	816,19	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 48,00	48,00			48,00
131/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 6.736,50	16,96	6.719,54	16,96	
131/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.380,76	104,72	3.276,04	104,72	
131/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 4.000,00		4.000,00		
131/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 462,95	462,95		160,45	302,50
133/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
133/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 13.358,40	3.339,60	10.018,80	3.339,60	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 31.025,88	30.625,86	400,02	25.611,07	5.014,79
133/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.808,84	4.808,84		4.808,84	
133/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.595,91	3.281,91	314,00	2.500,00	781,91
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.859,33		1.859,33		
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 53.653,30	38.324,34	15.328,96	35.172,58	3.151,76
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.005,48	442,30	4.563,18	442,30	
135/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 32.357,13	30.830,65	1.526,48	30.830,65	
135/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			1.842,08		
136/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.842,08				
136/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 522,59	30,00	492,59		30,00
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 32.197,72	22.088,99	10.108,73	12.602,45	9.486,54
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 21,65		21,65		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 224,39		224,39		
136/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 247,00		247,00		
137/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 56,15		56,15		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 9.995,44	6.818,25	3.177,19	6.818,25	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.201,41	1.200,32	4.001,09	1.200,32	
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.580,56		5.580,56		
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 132.594,44	85.873,38	46.721,06	38.564,62	47.308,76
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
131/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
131/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 48,31	48,31			48,31
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 64.163,59	63.789,40	374,19	60.042,08	3.747,32
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.760,45	2.365,50	394,95	615,50	1.750,00
150/332-02/B/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.917,92	1.676,96	240,96	1.676,96	
300/123-19/A/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 377,30	274,26	103,04	274,26	
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 38.580,19	30.475,47	8.104,72	30.475,47	
300/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.565,02	732,97	832,05	732,97	
300/125-12/A/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.906,09		3.906,09		
300/332-02/A/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.825,00	1.440,00	385,00	1.440,00	
410/121-01/A/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 984,44		984,44		
410/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 42.291,58		42.291,58		
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.616,95	859,58	10.757,37	859,58	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 165.593,91	165.593,91		138.882,53	26.711,38
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.084,16	1.084,16		1.084,16	
421/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 80,00		80,00		
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.876,84	4.976,84	900,00		4.976,84
520/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 15.574,30	15.574,30		11.944,30	3.630,00
561/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 8.203,39	629,79	7.573,60	629,79	
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.896,05	2.017,09	878,96	1.918,90	98,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.068,55		1.068,55		
703/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.960,00		1.960,00		
703/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 1.229,13	379,01	850,12	379,01	
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 135.242,37	69.505,19	65.737,18	54.523,16	14.982,03
704/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 39.707,03	28.955,38	10.751,65	28.848,42	106,96
704/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 4.592,95	4.580,94	12,01	4.580,94	
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 42.199,30	9.455,96	32.743,34	1.670,50	7.785,46
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 6.446,39	3.456,57	2.989,82		3.456,57
704/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 191,59	130,37	61,22	130,37	
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.719,96	3.095,06	1.624,90	3.095,06	
722/123-17/N/	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.037,00	2.821,00	6.216,00	625,00	2.196,00
722/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 7.085,41		7.085,41		
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.502,94	11.339,49	3.163,45	11.339,49	
722/124-02/M/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.823,25	2.371,00	9.452,25	2.371,00	
722/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 79.955,91	48.094,49	31.861,42	47.047,51	1.046,98
722/124-02/O/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.943,20		2.943,20		
722/124-02/P/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 16.243,93	11.513,85	4.730,08	11.513,85	
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 30.114,07	27.100,28	3.013,79	27.100,28	
722/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 366,51		366,51		
722/215-01/N/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 7,50		7,50		
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.451,81	590,90	3.860,91	486,50	104,40
731/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.745,64	4.736,91	1.008,73	4.736,91	
731/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 448,28		448,28		
731/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 296,74		296,74		
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 452,23		452,23		
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 58,94		58,94		
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.506,20	1.991,58	1.514,62	1.991,58	
751/111-11/ /	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	CR 1.239.310,04	1.239.310,04		1.239.310,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 614,08	196,03	418,05	196,03	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 410,40		410,40		
761/124-06/N/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.278,91		1.278,91		
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 22.833,65	7.930,71	14.902,94	5.465,71	2.465,00
761/124-48/M/	Autres frais techniques	61329	CR 2.119,70		2.119,70		
761/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 7.055,14	1.751,20	5.303,94	1.751,20	
762/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 4.877,74	4.850,00	27,74	4.850,00	
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 3.480,64	3.329,02	151,62	2.370,09	958,93
762/124-48/M/	Autres frais techniques	61329	CR 58,20	53,20	5,00	53,20	
762/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 803,34	498,60	304,74	498,60	
762/124-48/O/	Autres frais techniques	61329	CR 2.140,00		2.140,00		
762/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 103,96		103,96		
763/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.021,83		2.021,83		
763/124-48/E/	Autres frais techniques	61329	CR 236.954,83	205.886,68	31.068,15	205.886,68	
763/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.899,67	3.844,84	54,83	3.844,84	
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 400,00		400,00		
763/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 322,84		322,84		
764/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 35.400,00		35.400,00		
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 16.499,83	8.926,08	7.573,75	8.926,08	
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 32.649,34	11.751,58	20.897,76	11.751,58	
764/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 931,11		931,11		
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.931,80		1.931,80		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.675,12	525,00	1.150,12		525,00
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 143.360,10	139.110,72	4.249,38	139.110,72	
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 157,20		157,20		
766/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.362,48		17.362,48		
767/123-19/A/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.553,48	2.007,49	545,99	2.007,49	
767/123-19/N/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 4.533,19	4.105,95	427,24	4.105,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 395,67	395,67			395,67
767/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 193,79		193,79		
767/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 211,75	211,75		211,75	
767/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 2.161,59	239,72	1.921,87	239,72	
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 533,69		533,69		
767/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.793,24	1.601,94	191,30	1.601,94	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 926,67		926,67		
764/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
766/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 75,00		75,00		
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 927,01	702,42	224,59	702,42	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 821,55		821,55		
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 858,00		858,00		
775/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 892,42		892,42		
775/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 336,83		336,83		
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 319,78		319,78		
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 13.014,95	12.035,56	979,39	12.035,56	
834/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.377,51	583,52	793,99	583,52	
834/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.468,87		2.468,87		
833/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 15.191,45	15.191,45		6.520,00	8.671,45
840/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.565,79	2.915,79	650,00	2.881,08	34,71
844/123-11/A/	Frais de télécommunication	61312	CR 3.830,04		3.830,04		
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 82.368,43	65.215,70	17.152,73	65.215,70	
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.879,57	14.978,29	3.901,28	14.084,49	893,80
844/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.551,66		6.551,66		
844/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.021,11	2.543,92	1.477,19	2.543,92	
844/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 344,33		344,33		
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.339,13		8.339,13		
849/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 605,14		605,14		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 133.629,66	133.629,66		133.629,66	
849/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 416,47		416,47		
849/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 15.000,00		15.000,00		
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 44.996,98	42.855,55	2.141,43	41.655,55	1.200,00
871/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 447,28	447,28		447,28	
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.994,90	1.994,90		1.994,90	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 33,54	30,38	3,16	30,38	
871/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10,00		10,00		
875/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.480,70		1.480,70		
875/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1,00		1,00		
875/124-02/C/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 139,03		139,03		
875/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 5.980,65	5.285,31	695,34	5.285,31	
875/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 239,08	191,27	47,81	191,27	
875/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 17.285,53	17.285,53		14.260,53	3.025,00
875/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.923,14	2.923,14		2.923,14	
875/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 23.328,80	23.328,80		23.328,80	
875/124-48/p/	Autres frais techniques	61329	CR 11.688,28	11.688,28		11.688,28	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 89.725,39	41.406,28	48.319,11	41.406,28	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 326,60	326,60		159,00	167,60
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 750,00	750,00		220,00	530,00
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 22.869,00	22.869,00		13.721,40	9.147,60
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 688,83	171,80	517,03	171,80	
871/332-02/B/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 611,00		611,00		
872/435-07/ /	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627					
87200/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
875/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.600,00	9.600,00		2.000,00	7.600,00
922/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.187,14		1.187,14		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.437,82	537,26	900,56	537,26	
922/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.132,35	2.002,35	3.130,00	2.002,35	
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 625,00	625,00		625,00	
930/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 16,67		16,67		
930/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 22.900,39	22.500,01	400,38	18.000,00	4.500,01
930/124-48/G/	Autres frais techniques	61329					
930/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 218,70		218,70		
922/301-02/ /	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	CR 320,28	320,28		320,28	
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 33.365,03	28.193,07	5.171,96	23.358,98	4.834,09
930/332-02/E/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 177.514,91	172.511,62	5.003,29	115.926,40	56.585,22
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 5.095.703,76	3.695.600,14	1.400.103,62	2.995.032,22	700.567,92

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		7.526.225,41	12.603.832,48		12.603.832,48	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		7.526.225,41	12.603.832,48		12.603.832,48	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	672.000,00	543.949,18	128.050,82	543.949,18	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.624.650,00	13.624.650,00		13.624.650,00	
000/70	Sous-Total Personnel		14.296.650,00	14.168.599,18	128.050,82	14.168.599,18	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	865,72	865,72		865,72	
000/72	Sous-Total Transferts		865,72	865,72		865,72	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	368.640,00	368.630,39	9,61	368.630,39	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728		-231.393,42	231.393,42	-231.393,42	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	450.350,00	450.348,09	1,91	450.348,09	
000/7x	Sous-Total Dette		818.990,00	587.585,06	231.404,94	587.585,06	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		15.116.505,72	14.757.049,96	359.455,76	14.757.049,96	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	742.240,00	742.231,99	8,01	742.231,99	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.562.410,00	1.562.402,83	7,17	1.562.402,83	
000/7x	Sous-Total Dette		2.304.650,00	2.304.634,82	15,18	2.304.634,82	
019 : 019	Total Dette publique		2.304.650,00	2.304.634,82	15,18	2.304.634,82	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.787.219,07	2.787.219,07		2.787.219,07	
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.937,36	3.937,36		3.706,36	231,00
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	736.244,00	736.244,00		736.244,00	
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	135.154,39	135.154,39		135.154,39	
000/72	Sous-Total Transferts		3.662.554,82	3.662.554,82		3.662.323,82	231,00
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.375.114,94	1.375.114,94		1.375.114,94	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.375.114,94	1.375.114,94		1.375.114,94	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		5.037.669,76	5.037.669,76		5.037.438,76	231,00

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	569.560,40	569.560,40		569.560,40	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	287.640,13	287.640,13		286.102,71	1.537,42
000/70	Sous-Total Personnel		857.200,53	857.200,53		855.663,11	1.537,42
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109					
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	121.080,37	121.080,37		110.682,75	10.397,62
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	475.472,81	475.472,81		473.709,77	1.763,04
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	78.500,00	78.500,00		500,00	78.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		675.053,18	675.053,18		584.892,52	90.160,66
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.909,93	8.909,93		8.909,93	
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.702,81	16.702,81		16.702,81	
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	6.390,82	6.390,82		6.390,82	
000/72	Sous-Total Transferts		32.003,56	32.003,56		32.003,56	
059 : 05	Total Assurances		1.564.257,27	1.564.257,27		1.472.559,19	91.698,08

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&péc.vacances mandataires	62121	3.809,32	3.809,32		3.809,32	
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.061,09	2.061,09		2.061,09	
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	262,31	262,31		262,31	
100/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114,12	114,12		114,12	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	409.272,13	409.272,13		409.272,13	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	56.850,89	56.850,89		56.850,89	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	80.399,49	80.399,49		80.399,49	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	315.357,12	315.357,12		315.357,12	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	22.005,65	22.005,65		22.005,65	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	56.159,24	56.159,24		56.159,24	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	723.080,84	723.080,84		723.080,84	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.614,71	6.614,71		6.614,71	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.143.943,12	1.143.943,12		1.143.943,12	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.327,66	124.327,66		124.327,66	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	68.567,22	68.567,22		68.567,22	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.104,08	53.104,08		53.104,08	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	81.663,10	81.663,10		81.663,10	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.618,83	9.618,83		9.618,83	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	91.741,77	91.741,77		91.741,77	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.056,30	2.056,30		2.056,30	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	130.764,88	130.764,88		130.764,88	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.666,31	34.666,31		34.666,31	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.151.081,16	2.151.081,16		2.151.081,16	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.030,52	4.030,52		4.030,52	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.669,78	34.669,78		34.669,78	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.106.538,30	2.106.538,30		2.106.538,30	
104/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	20.225,78	20.225,78		20.225,78	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.834,60	153.834,60		153.834,60	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	149.776,35	149.776,35		149.776,35	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	293.280,44	293.280,44		293.280,44	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.937,81	2.937,81		2.937,81	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.025,05	10.025,05		10.025,05	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	671.497,66	671.497,66		671.497,66	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.677,73	1.677,73		1.677,73	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	204.999,79	204.999,79		204.999,79	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	68.984,56	68.984,56		68.984,56	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.784,53	1.784,53		1.784,53	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.069,98	12.069,98		12.069,98	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.286,00	4.286,00		4.286,00	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.436,79	28.436,79		28.436,79	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.175,12	22.175,12		22.175,12	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	134,40	134,40		134,40	
000/70	Sous-Total Personnel		9.358.886,53	9.358.886,53		9.358.886,53	
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	4.452,00	4.452,00		4.452,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.450,00	7.450,00		7.450,00	
104/122-03/ -A	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	211.668,50	211.668,50		111.709,66	99.958,84
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	15.000,00	8.721,00	6.279,00	8.721,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.165,62	765,62	4.400,00	765,62	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.716,00	2.716,00		2.716,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	90.000,00	87.367,94	2.632,06	84.517,52	2.850,42
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	3.123,00	3.123,00		3.123,00	
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.168,12		2.168,12		
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.600,00	1.596,89	1.003,11	1.596,89	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	376.230,00	376.230,00		376.230,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	416.691,51	416.690,51	1,00	416.175,24	515,27
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	1.592,24	907,76	1.592,24	
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	68.905,65	68.905,65		38.123,81	30.781,84
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	48.133,44	48.133,44		28.484,19	19.649,25
104/123-12/ -D	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	27.849,59	27.849,59		27.849,59	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.363,93	52.363,93		52.363,93	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	53.795,29	53.795,29		53.775,29	20,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.000,00	22.113,27	2.886,73	22.113,27	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	18.152,59	8.152,59	10.000,00	8.152,59	
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	9.310,46	9.310,46		9.310,46	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.291,08	708,92	1.291,08	
104/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319					
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	7.463,89	7.463,89		4.983,87	2.480,02
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319	4.000,00	3.795,34	204,66	3.795,33	,01
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-48	Autres frais techniques	61329	130,00		130,00		
104/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	441,71	441,71		441,71	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	33.531,40	33.531,34	,06	33.531,34	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	96.557,30	96.557,30		71.263,52	25.293,78
104/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58.662,89	58.662,89		58.662,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	75.537,33	71.537,33	4.000,00	71.537,33	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	65.000,00	61.668,43	3.331,57	61.668,43	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00	13.316,84	1.683,16	13.316,84	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.287.130,66	1.287.130,66		1.287.130,64	,02
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	565,42	565,42		565,42	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312					
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	7.442,30	7.442,30		7.292,30	150,00
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	162,95	1.537,05	162,95	
105/123-16/ -C	Frais de réception et de représentation	61315	436,40	436,40		436,40	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	3.105,12	6.894,88	3.047,12	58,00
105/123-16/ -E	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00		1.700,00		
105/123-16/ -F	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00		1.700,00		
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00		1.700,00		
105/123-16/ -H	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00		1.700,00		
105/123-16/ -I	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	274,85	1.425,15	203,40	71,45
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	561,16	1.138,84	561,16	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	957,40	742,60	957,40	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00		1.700,00		
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	1.692,60	7,40	1.692,60	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	494,60	1.205,40	494,60	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	1.700,00	1.332,10	367,90	1.332,10	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	209.000,00	199.668,35	9.331,65	149.629,23	50.039,12
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.339.075,00	3.265.087,98	73.987,02	3.033.219,96	231.868,02
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	77.505,75	77.505,75		77.505,75	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	57,52	57,52		57,52	
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	21,00	21,00		21,00	
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	169.764,37	169.764,37		169.764,37	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.132,00	4.132,00		4.132,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.775,12	5.775,12		5.775,12	
104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.848,87	16.848,87		16.848,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.285,41	2.285,41		2.205,41	80,00
000/72	Sous-Total Transferts		276.390,04	276.390,04		276.310,04	80,00
000/7x	Dettes						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	711.777,29	97.168,96	614.608,33	97.168,96	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	82.932,71	82.932,71		82.932,70	,01
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	522.630,00	522.621,08	8,92	522.621,08	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	123.510,00	123.509,20	,80	123.509,20	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	6.204,73	6.204,73		6.204,73	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	369.560,00	369.550,80	9,20	369.550,80	
000/7x	Sous-Total Dette		1.816.614,73	1.201.987,48	614.627,25	1.201.987,47	,01
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		14.790.966,30	14.102.352,03	688.614,27	13.870.404,00	231.948,03

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	631.950,00	693.028,56	-61.078,56	693.028,56	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	,01	,01		,01	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	330.831,48	330.831,48		330.831,48	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.127,32	5.127,32		5.127,32	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.322,30	47.322,30		47.322,30	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.163,75	27.163,75		27.163,75	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	97.711,06	97.711,06		97.711,06	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	24,27	24,27		24,27	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	104.293,01	104.293,01		104.293,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	643,70	643,70		643,70	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	187.408,62	187.408,62		187.408,62	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01	,01		,01	
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	153.681,06	153.681,06		153.681,06	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.214,98	13.214,98		13.214,98	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.105,50	11.105,50		11.105,50	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.781,82	26.781,82		26.781,82	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.314,88	49.314,88		49.314,88	
000/70	Sous-Total Personnel		1.686.573,77	1.747.652,33	-61.078,56	1.747.652,33	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.455,98		2.455,98		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	150.000,00	116.669,50	33.330,50	116.669,50	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	45.000,00	10.531,61	34.468,39	8.819,27	1.712,34
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	15.544,02	15.544,02		15.544,02	
124/123-11	Frais de télécommunication	61312					
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	275,01	24,99	275,01	
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.300,00	143.020,14	70.279,86	141.307,80	1.712,34
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	58.397,45	58.397,45		58.397,45	
124/301-02	PROPRIETES COMMUNALES : REMBOURSEMENT SUR DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	1.038,09	1.038,09		1.038,09	
000/72	Sous-Total Transferts		59.435,54	59.435,54		59.435,54	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.660,00	7.659,17	,83	7.659,17	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	103.010,00	103.009,99	,01	103.009,99	
000/7x	Sous-Total Dette		110.670,00	110.669,16	,84	110.669,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.069.979,31	2.060.777,17	9.202,14	2.059.064,83	1.712,34

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.011.476,37	1.011.476,37		1.011.476,37	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	9.285,71	9.285,71		9.285,71	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	815.361,86	815.361,86		815.361,86	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.746,83	2.240,88	1.505,95	2.240,88	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	69.397,25	69.397,25		69.397,25	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.350,00		2.350,00		
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	94.258,49	94.258,49		94.258,49	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	138.236,72	138.236,72		138.236,72	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	539,04	539,04		539,04	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	271.289,57	271.289,57		271.289,57	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	480,87	480,87		480,87	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	318.316,21	318.316,21		318.316,21	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	10.641,62	10.641,62		10.641,62	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.850,07	106.850,07		106.850,07	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.459,24	4.459,24		4.459,24	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.337,00	19.987,65	4.349,35	19.987,65	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.184,00	10.023,63	160,37	10.023,63	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	41.665,30	41.665,30		41.665,30	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	896,62	896,62		896,62	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.137,03	31.137,03		31.137,03	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	205,00	21,98	183,02	21,98	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	429.366,50	429.366,50		429.366,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	484.016,50	484.016,50		484.016,50	
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.924,68	2.924,68		2.924,68	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	31.415,81	31.415,81		31.415,81	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.266,67	23.266,67		23.266,67	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	61.372,81	61.372,81		61.372,81	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	155.492,21	155.492,21		155.492,21	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	887,45	887,45		887,45	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.894,32	62.894,32		62.894,32	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.440,00	3.586,56	853,44	3.586,56	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.655,00	9.318,14	336,86	9.318,14	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.443.515,22	1.443.515,22		1.443.515,22	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.254,16	4.254,16		4.254,16	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.664,16	106.664,16		106.664,16	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.425,77	10.425,77		10.425,77	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	104.333,00	103.364,48	968,52	103.364,48	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	183,58	183,58		183,58	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.985,33	7.985,33		7.985,33	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	206.788,30	206.788,30		206.788,30	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	757,93	757,93		757,93	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.597,31	33.597,31	2.000,00	33.597,31	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	263,97	263,97		263,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	511.356,53	511.356,53		511.356,53	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	62.503,41	62.503,41		62.503,41	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.663,47	30.663,47		30.663,47	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.033,36	19.033,36		19.033,36	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.249,55	34.249,55		34.249,55	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.726,40	4.726,40		4.726,40	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.202,44	2.202,44		2.202,44	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	71.729,92	71.729,92		71.729,92	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.018,99	20.018,99		20.018,99	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.921,57	9.921,57		9.921,57	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.587,67	2.587,67		2.587,67	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.929.608,37	1.929.608,37		1.929.608,37	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	133.954,33	133.954,33		133.954,33	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	757.878,38	757.878,38		757.878,38	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.313,28	15.313,28		15.313,28	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	141.015,83	141.015,83		141.015,83	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.585,66	9.585,66		9.585,66	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.897,96	48.897,96		48.897,96	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	277.593,57	277.593,57		277.593,57	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.912,41	42.912,41		42.912,41	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	244.226,22	244.226,22		244.226,22	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.351,99	3.351,99		3.351,99	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	46.720,33	46.720,33		46.720,33	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.525,00	43.255,85	269,15	43.255,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	78,64	78,64		78,64	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.955,00	2.920,04	34,96	2.920,04	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.226,87	3.226,87		3.226,87	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.339,46	6.339,46		6.339,46	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.850,91	13.850,91		13.850,91	
000/70	Sous-Total Personnel		10.641.643,00	10.628.631,38	13.011,62	10.628.631,38	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	288.142,00	270.590,43	17.551,57	268.043,93	2.546,50
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	4.450,00	3.385,60	1.064,40	3.385,60	
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	4.450,00		4.450,00		
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	18.000,00	11.544,95	6.455,05	7.429,40	4.115,55
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	12.000,00	10.053,23	1.946,77	10.053,23	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.028,82	5.028,82		5.028,82	
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	79.500,00	62.545,75	16.954,25	61.756,05	789,70
133/123-07	Frais de correspondance	61312	46.000,00	40.458,40	5.541,60	37.026,00	3.432,40
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	13.250,00	13.169,15	80,85	13.169,15	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	162.100,00	94.852,95	67.247,05	84.403,15	10.449,80
133/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	8.000,00	2.662,00	5.338,00		2.662,00
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	2.998,87	2.001,13	1.351,68	1.647,19
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.000,00	21.917,50	82,50	21.917,50	
134/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	108.713,40	108.713,40		108.713,40	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	65.000,00	47.951,41	17.048,59	47.951,41	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.000,00	6.253,18	746,82	6.253,18	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	541,75	511,83	29,92	511,83	
135/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	155.449,62	153.128,36	2.321,26	124.450,61	28.677,75
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.783,91	11.130,56	2.653,35	10.532,62	597,94
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	198.979,77	198.979,77		160.323,15	38.656,62
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	94.324,72	71.646,25	22.678,47	71.646,25	
136/123-11	Frais de télécommunication	61312					
136/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.000,00	11.051,73	4.948,27	10.078,53	973,20
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.000,00	23.709,28	1.290,72	23.709,28	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	13.564,85	11.435,15	13.564,85	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.606,34	5.606,34		5.606,34	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	40.000,00	38.924,04	1.075,96	38.520,83	403,21
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	212.793,69	212.793,69		212.793,69	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	242.000,00	205.671,93	36.328,07	191.785,16	13.886,77
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	22.771,14	22.771,14		22.771,14	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	30.440,15	30.440,15		29.178,29	1.261,86
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	10.000,00	3.160,10	6.839,90	3.160,10	
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	210,00	210,00		79,86	130,14
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.735,00	1.377,02	357,98	1.377,02	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	850,00	638,21	211,79	638,21	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
137/124-48	Autres frais techniques	61329	1.379,40	1.379,40		1.379,40	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	198.500,00	189.099,32	9.400,68	168.981,16	20.118,16
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	59.060,32	59.060,32		37.167,39	21.892,93
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	84.000,00	71.002,06	12.997,94	71.002,06	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	101.566,02	101.566,02		90.725,30	10.840,72
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.500,00	12.796,98	1.703,02	12.796,98	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	865.220,00	800.068,05	65.151,95	673.163,79	126.904,26
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.205.670,95	1.184.152,63	21.518,32	1.073.990,12	110.162,51
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.474.017,00	4.126.565,67	347.451,33	3.726.416,46	400.149,21
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	55.184,89	14.242,33	40.942,56	14.242,33	
133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	815,11	815,11		815,11	
000/72	Sous-Total Transferts		141.000,00	100.057,44	40.942,56	100.057,44	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	6,67	6,67		6,67	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.760,13	3.760,13		3.760,13	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	148.602,22	148.602,22		148.602,22	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.590,90	39.590,90		39.590,90	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	570,25	570,25		570,25	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.418,26	56.418,26		56.418,26	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.046,79	1.046,79		1.046,79	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.696,18	51.696,18		51.696,18	
000/7x	Sous-Total Dette		301.691,40	301.691,40		301.691,40	
139 : 13	Total Services généraux		15.558.351,40	15.156.945,89	401.405,51	14.756.796,68	400.149,21

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	9.000,00		9.000,00		
000/70	Sous-Total Personnel		9.000,00		9.000,00		
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	641.388,46	244.021,86	397.366,60	221.059,86	22.962,00
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	261.780,00	239.508,81	22.271,19	184.088,43	55.420,38
140/124-48	Autres frais techniques	61329	1.588.957,68	1.237.170,05	351.787,63	817.741,34	419.428,71
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	327.276,86	327.276,86		293.038,19	34.238,67
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.819.403,00	2.047.977,58	771.425,42	1.515.927,82	532.049,76
000/72	Transferts						
140/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	6.956,00	6.956,00		6.956,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		6.956,00	6.956,00		6.956,00	
149 : 14	Total Calamités		2.835.359,00	2.054.933,58	780.425,42	1.522.883,82	532.049,76

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	26.673,22	26.673,22		24.896,77	1.776,45
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	19.826,78	10.994,76	8.832,02	2.034,76	8.960,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		46.500,00	37.667,98	8.832,02	26.931,53	10.736,45
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	55.000,00	48.587,81	6.412,19	48.587,81	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		70.000,00	63.587,81	6.412,19	63.587,81	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		116.500,00	101.255,79	15.244,21	90.519,34	10.736,45

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/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	352.757,75	352.757,75		352.757,75	
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.051,78	1.051,78		1.051,78	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	3.112.101,02	3.112.101,02		3.112.101,02	
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	792.025,36	792.025,36		792.025,36	
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.417,85	13.417,85		13.417,85	
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.467,26	22.467,26		22.467,26	
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.197,41	1.197,41		1.197,41	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	246.119,12	246.119,12		246.119,12	
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	50.514,86	50.514,86		50.514,86	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	116,63	116,63		116,63	
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	49.731,91	49.731,91		49.731,91	
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72,94	72,94		72,94	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	986.780,10	986.780,10		986.780,10	
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	253.317,83	253.317,83		253.317,83	
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.989,75	3.989,75		3.989,75	
000/70	Sous-Total Personnel		5.885.661,57	5.885.661,57		5.885.661,57	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	614,58	385,42	614,58	
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.651,61	7.651,61		7.651,61	
300/121-03/ -D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
300/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312					
300/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.300,00	142,29	1.157,71	142,29	
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	118.941,74	118.941,74		90.054,93	28.886,81
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.183,74	16.370,42	1.813,32	14.204,37	2.166,05
300/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.500,00	16.960,17	3.539,83	16.960,17	
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.495,91	28.495,91		28.259,36	236,55
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.827,00	2.827,00		2.827,00	
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.500,00	19.151,04	3.348,96	19.151,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		221.400,00	211.154,76	10.245,24	179.865,35	31.289,41
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.536.704,91	1.536.704,91		1.536.704,91	
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.000,00		1.000,00		
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	9.000,00	6.945,87	2.054,13	6.697,98	247,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	98.400,00	88.513,90	9.886,10	82.113,90	6.400,00
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	435.564,74	435.564,74		435.564,74	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	26.987.319,83	26.102.038,13	885.281,70	26.102.038,13	
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	227.440,00	227.440,00		227.440,00	
000/72	Sous-Total Transferts		29.295.429,48	28.397.207,55	898.221,93	28.390.559,66	6.647,89
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.331,53	1.331,53		1.331,53	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.390,00	17.385,39	4,61	17.385,39	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	575,11	575,11		575,11	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.240,00	11.233,32	6,68	11.233,32	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	100,00	97,12	2,88	97,12	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.870,00	8.866,55	3,45	8.866,55	
000/7x	Sous-Total Dette		39.506,64	39.489,02	17,62	39.489,02	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		35.441.997,69	34.533.512,90	908.484,79	34.495.575,60	37.937,30

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	32.402,70	32.402,70		32.402,70	
410/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.758,98	1.758,98		1.758,98	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	897.215,18	897.215,18		897.215,18	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	238.766,77	238.766,77		238.766,77	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	269,37	269,37		269,37	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	72.092,61	72.092,61		72.092,61	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.496,14	16.496,14		16.496,14	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	128.039,86	128.039,86		128.039,86	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	76.619,66	76.619,66		76.619,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	51.650,42	51.650,42		51.650,42	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	442.008,27	442.008,27		442.008,27	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	25.898,73	25.898,73		25.898,73	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.128,62	3.128,62		3.128,62	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.813,19	33.813,19		33.813,19	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.413,49	6.413,49		6.413,49	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	141.710,41	141.710,41		141.710,41	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.050,59	8.050,59		8.050,59	
000/70	Sous-Total Personnel		2.176.334,99	2.176.334,99		2.176.334,99	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	37.704,00	4.767,03	32.936,97	3.621,37	1.145,66
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	217.323,56	217.323,56		217.323,56	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	219.010,00	52.030,00	166.980,00		52.030,00
410/123-48	Autres frais administratifs	61319					
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	41.893,80	25.342,28	16.551,52		25.342,28
410/124-48	Autres frais techniques	61329	20.101,00		20.101,00		
421/123-11	Frais de télécommunication	61312					
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	355,00	355,00		355,00	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319					
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	71.000,00	48.046,45	22.953,55	36.739,08	11.307,37
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	260.000,00	131.215,55	128.784,45	55.946,09	75.269,46
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	20.000,00		20.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	462,20	5.537,80	462,20	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.379,18	2.379,18		2.379,18	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.810,92	11.810,92		11.810,92	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.778,00	14.778,00		14.778,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	980,00	752,01	227,99	752,01	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.855,00	2.627,88	227,12	2.627,88	
424/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
424/123-07	Frais de correspondance	61312					
424/124-48	Autres frais techniques	61329	8.900,00	5.431,90	3.468,10	5.431,90	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.350,00	831,03	12.518,97	831,03	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	23.769,54	23.769,54		23.769,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		972.210,00	541.922,53	430.287,47	376.827,76	165.094,77
000/72	Transferts						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	47.334,29	47.334,29		47.334,29	
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	4.808,99	4.808,99		2.432,95	2.376,04
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.105.530,59	1.053.387,31	52.143,28	1.053.387,31	
000/72	Sous-Total Transferts		1.157.673,87	1.105.530,59	52.143,28	1.103.154,55	2.376,04
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	90,18	90,18		90,18	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.523,10	12.523,10		12.523,10	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	195.606,68	195.606,68		195.606,68	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.733.331,50	1.733.331,50		1.733.331,50	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.098,01	9.098,01		9.098,01	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137.294,31	137.294,31		137.294,31	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.261,44	1.261,44		1.261,44	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.650,90	41.650,90		41.650,90	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.965,32	39.965,32		39.965,32	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	373.509,60	373.509,60		373.509,60	
000/7x	Sous-Total Dette		2.544.331,04	2.544.331,04		2.544.331,04	
000/78	Prélèvements						
410/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	90.906,00	90.906,00		90.906,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		90.906,00	90.906,00		90.906,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.941.455,90	6.459.025,15	482.430,75	6.291.554,34	167.470,81

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	183.158,66	183.158,66		183.158,66	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	26.013,44	26.013,44		26.013,44	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.889,29	136.889,29		136.889,29	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	788,55	788,55		788,55	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.037,09	20.037,09		20.037,09	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.873,59	1.873,59		1.873,59	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.460,92	7.460,92		7.460,92	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.492,42	28.492,42		28.492,42	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.367,41	8.367,41		8.367,41	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.083,97	43.083,97		43.083,97	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	201,40	201,40		201,40	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.528,97	45.528,97		45.528,97	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.217,22	57.217,22		57.217,22	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.128,62	3.128,62		3.128,62	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.289,30	4.289,30		4.289,30	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.480,77	6.480,77		6.480,77	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.307,35	18.307,35		18.307,35	
000/70	Sous-Total Personnel		591.318,97	591.318,97		591.318,97	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	265,00	32,84	232,16	32,84	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	225,00		225,00		
520/124-48	Autres frais techniques	61329					
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	7.480,00	399,69	7.080,31	399,69	
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	110.740,00	92.822,13	17.917,87	83.443,66	9.378,47
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00		2.000,00		
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00		2.500,00		
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
561/123-11	Frais de télécommunication	61312					
561/124-48	Autres frais techniques	61329	22.480,00	13.280,88	9.199,12	9.327,38	3.953,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		146.190,00	106.535,54	39.654,46	93.203,57	13.331,97
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	880,00	880,00		440,00	440,00
520/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.760,00	1.760,00		1.760,00	
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
520/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.456,21	11.456,21		11.456,21	
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
551/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	173.946,43	173.946,43		173.946,43	
000/72	Sous-Total Transferts		349.542,64	349.542,64		349.102,64	440,00
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	600,00	595,31	4,69	595,31	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.720,00	5.718,14	1,86	5.718,14	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	190,00	186,07	3,93	186,07	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.020,00	1.019,63	,37	1.019,63	
000/7x	Sous-Total Dette		7.530,00	7.519,15	10,85	7.519,15	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.094.581,61	1.054.916,30	39.665,31	1.041.144,33	13.771,97

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.326.964,15	2.326.964,15		2.326.964,15	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	90,00	90,00		90,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionne	62003	258.036,49	258.036,49		258.036,49	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	855.973,68	855.973,68		855.973,68	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.353,55	22.353,55		22.353,55	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	180.304,39	180.304,39		180.304,39	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionne	62103	20.509,70	20.509,70		20.509,70	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.729,78	62.729,78		62.729,78	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	327.232,73	327.232,73		327.232,73	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5,24	5,24		5,24	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	75.846,70	75.846,70		75.846,70	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	269.107,25	269.107,25		269.107,25	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.062,70	5.062,70		5.062,70	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.338.083,76	1.338.083,76		1.338.083,76	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	78,52	78,52		78,52	
703/111-03	Traitements du personnel subventionne	62003					
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.461.923,12	2.461.923,12		2.461.923,12	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.478,74	3.478,74		3.478,74	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	93.636,88	93.636,88		93.636,88	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionne	62103					
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	188.431,14	188.431,14		188.431,14	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	183.823,41	183.823,41		183.823,41	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	6,25	6,25		6,25	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	784.265,28	784.265,28		784.265,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	883,29	883,29		883,29	
000/70	Sous-Total Personnel		9.458.826,75	9.458.826,75		9.458.826,75	
000/71	Fonctionnement						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	250.000,00	185.746,35	64.253,65	185.712,53	33,82
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	105.000,00	103.441,81	1.558,19	89.398,23	14.043,58
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.100,00	5.150,42	949,58	2.269,43	2.880,99
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00		400,00		
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	700.000,00	631.198,48	68.801,52	631.198,48	
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00	143,83	256,17	143,83	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	286.000,00	194.191,66	91.808,34	194.191,66	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312					
703/124-48	Autres frais techniques	61329	1.960,00	353,33	1.606,67	353,33	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	9.700,00	782,69	8.917,31	782,69	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	99.000,00	72.927,62	26.072,38	71.802,80	1.124,82
704/123-48	Autres frais administratifs	61319	54.732,00	51.223,68	3.508,32	47.873,52	3.350,16
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	684.250,00	658.849,18	25.400,82	515.488,59	143.360,59
704/124-02/ -L	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86.100,00	64.766,49	21.333,51	12.075,80	52.690,69
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	265.000,00	249.969,27	15.030,73	183.228,12	66.741,15
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	33.068,00	33.068,68	-,68	14.782,32	18.286,36
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	400.000,00	113.754,90	286.245,10	68.876,88	44.878,02
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	250.000,00	84.831,10	165.168,90	68.109,52	16.721,58
704/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	214.200,00	73.100,56	141.099,44	25.179,46	47.921,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.445.910,00	2.523.500,05	922.409,95	2.111.467,19	412.032,86
000/72	Transferts						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.389,00	3.839,00	-450,00	3.839,00	
704/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	4.591,70	4.591,70		4.591,70	
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	47.019,30	34.938,40	12.080,90	34.938,40	
000/72	Sous-Total Transferts		55.000,00	43.369,10	11.630,90	43.369,10	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	278.170,97	278.170,97		278.170,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	377.894,53	377.894,53		377.894,53	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	4.923,92	4.923,92		4.923,92	
000/7x	Sous-Total Dette		660.989,42	660.989,42		660.989,42	
000/78	Prélèvements						
700/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	104.959,95	104.959,95		104.959,95	
704/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	619.935,00	619.935,00		619.935,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		724.894,95	724.894,95		724.894,95	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		14.345.621,12	13.411.580,27	934.040,85	12.999.547,41	412.032,86

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	289.977,13	289.977,13		289.977,13	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.869,93	27.869,93		27.869,93	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	15.136.822,29	15.136.822,29		15.136.822,29	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	186.873,72	186.873,72		186.873,72	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.689,52	19.689,52		19.689,52	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.379,12	3.379,12		3.379,12	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.774,82	3.774,82		3.774,82	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	42.092,09	42.092,09		42.092,09	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	8.087,21	8.087,21		8.087,21	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	22.602,96	22.602,96		22.602,96	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.795.985,17	1.795.985,17		1.795.985,17	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.608,83	35.608,83		35.608,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	899.719,13	899.719,13		899.719,13	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	59.778,79	59.778,79		59.778,79	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	13.136.241,51	13.136.241,51		13.136.241,51	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	768.384,40	768.384,40		768.384,40	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	129.557,47	129.557,47		129.557,47	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.721,65	1.721,65		1.721,65	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	54.595,74	54.595,74		54.595,74	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	12.970,43	12.970,43		12.970,43	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	250.301,41	250.301,41		250.301,41	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.254,35	2.254,35		2.254,35	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	284.395,64	284.395,64		284.395,64	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.454,71	6.454,71		6.454,71	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	129.166,58	129.166,58		129.166,58	
000/70	Sous-Total Personnel		33.308.304,60	33.308.304,60		33.308.304,60	
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	Frais de télécommunication	61312					
721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319					
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.650,00		3.650,00		
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.000,00	28.029,57	5.970,43	18.557,57	9.472,00
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.953,51	31.953,51		31.953,51	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	56.634,91	56.634,91		56.634,91	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.000,00	12.838,12	5.161,88	12.838,12	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	61.086,94	61.086,94		61.086,94	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00		6.000,00		
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319	26.000,00	23.990,68	2.009,32	14.834,28	9.156,40
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	40.000,00	38.550,47	1.449,53	33.511,07	5.039,40
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	227.605,74	177.930,83	49.674,91	145.499,11	32.431,72
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	60.000,00	17.473,00	42.527,00	14.233,40	3.239,60
722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	337.830,00	256.071,59	81.758,41	182.503,95	73.567,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	67.000,00	14.244,00	52.756,00	4.260,00	9.984,00
722/124-02/ -P	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.894,22	30.894,22		19.963,02	10.931,20
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	201.640,34	201.640,34		157.961,65	43.678,69
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	310.000,00	274.283,09	35.716,91	274.283,09	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	492.934,34	492.934,34		492.934,34	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	115.000,00	112.166,76	2.833,24	112.166,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.120.230,00	1.830.722,37	289.507,63	1.633.221,72	197.500,65
000/72	Transferts						
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.012,03	10.012,03		10.012,03	
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	294.083,57	294.083,57		294.083,57	
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	49.505,00	49.505,00		41.505,00	8.000,00
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		383.600,60	383.600,60		375.600,60	8.000,00
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	67.702,85	67.702,85		67.702,85	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	370.974,10	369.792,43	1.181,67	369.792,43	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	167.910,00	169.091,67	-1.181,67	169.091,67	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	170.510,66	170.510,66		170.510,66	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
722/215-01/ -N	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.181,46	1.181,46		1.181,46	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.154.821,53	1.154.821,53		1.154.821,53	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	437.826,07	437.826,07		437.826,07	
000/7x	Sous-Total Dette		2.370.926,67	2.370.926,67	,00	2.370.926,67	
000/78	Prélèvements						
722/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	52.548,49	52.548,49		52.548,49	
000/78	Sous-Total Prélèvements		52.548,49	52.548,49		52.548,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		38.235.610,36	37.946.102,73	289.507,63	37.740.602,08	205.500,65

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.553,56	39.553,56		39.553,56	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.298,41	18.298,41		18.298,41	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.913,96	5.913,96		5.913,96	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.308.608,83	7.308.606,83	2,00	7.308.606,83	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	42.687,38	42.687,38		42.687,38	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.760,14	2.760,14		2.760,14	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.591,15	2.591,15		2.591,15	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.674,08	4.674,08		4.674,08	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	993,10	993,10		993,10	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	923,39	923,39		923,39	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.048,19	12.048,19		12.048,19	
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34,81	34,81		34,81	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.957,05	22.957,05		22.957,05	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.789.692,32	2.789.692,32		2.789.692,32	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.513,30	8.513,30		8.513,30	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.466,94	1.466,94		1.466,94	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	643,72	643,72		643,72	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.244,30	7.244,30		7.244,30	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.728,54	2.728,54		2.728,54	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	273.190,30	273.190,30		273.190,30	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.889,47	47.889,47		47.889,47	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.895,88	13.895,88		13.895,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.082.551,37	7.082.551,37		7.082.551,37	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	30.509,43	30.509,43		30.509,43	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.023,49	22.023,49		22.023,49	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.653,71	2.653,71		2.653,71	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.413,27	1.413,27		1.413,27	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.563,67	36.563,67		36.563,67	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.793,05	13.793,05		13.793,05	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.169,92	2.169,92		2.169,92	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	9.665,72	9.665,72		9.665,72	
000/70	Sous-Total Personnel		17.808.652,45	17.808.650,45	2,00	17.808.650,45	
000/71	Fonctionnement						
731/123-11	Frais de télécommunication	61312					
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.990,03	23.990,03		21.505,89	2.484,14
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.600,00	11.298,90	2.301,10	5.710,78	5.588,12
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.600,93	5.600,93		5.600,93	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	27.676,36	4.323,64	27.676,36	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	75.000,00	71.814,20	3.185,80	71.814,20	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.000,00	9.809,84	1.190,16	9.809,84	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.000,00	2.863,02	11.136,98	1.363,02	1.500,00
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
735/123-11	Frais de télécommunication	61312					
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.550,00	2.500,00	11.050,00		2.500,00
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.129,52	36.129,52		30.376,70	5.752,82
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.080,17	1.080,17		1.080,17	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.954,63	38.432,57	1.522,06	38.432,57	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78.296,85	78.296,85		78.296,85	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.147,87	21.147,87		21.147,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		366.350,00	330.640,26	35.709,74	312.815,18	17.825,08
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	168.788,17	168.788,17		168.788,17	
735/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	281.255,81	281.255,81		281.255,81	
000/72	Sous-Total Transferts		450.043,98	450.043,98		450.043,98	
000/7x	Dettes						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.770,00	1.762,79	7,21	1.762,79	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.670,00	20.668,11	1,89	20.668,11	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	40,00	36,40	3,60	36,40	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	570,00	561,10	8,90	561,10	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	71.230,00	71.220,20	9,80	71.220,20	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	181.330,00	181.324,80	5,20	181.324,80	
000/7x	Sous-Total Dettes		275.610,00	275.573,40	36,60	275.573,40	
000/78	Prélèvements						
731/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		18.902.756,43	18.867.008,09	35.748,34	18.849.183,01	17.825,08

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.845,00	996,94	848,06	996,94	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.932.691,97	2.878.174,27	54.517,70	2.878.174,27	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	150.636,96	150.636,96		150.636,96	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	60,00		60,00		
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	6.565,00	3.088,69	3.476,31	3.088,69	
751/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	54,13	54,13		54,13	
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	21.986,94	21.986,94		21.986,94	
000/70	Sous-Total Personnel		3.113.840,00	3.054.937,93	58.902,07	3.054.937,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
751/123-11	Frais de télécommunication	61312					
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	2.001,82		2.001,82		
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.300,00	6.001,94	2.298,06	2.008,32	3.993,62
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.340,00	8.339,90	,10	8.339,90	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.358,18	28.358,18		28.358,18	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.800,00	1.103,03	696,97	1.103,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.800,00	43.803,05	5.996,95	39.809,43	3.993,62
000/72	Transferts						
751/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	120.273,82	120.273,82		120.273,82	
000/72	Sous-Total Transferts		120.273,82	120.273,82		120.273,82	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.520,00	23.517,26	2,74	23.517,26	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.590,00	94.588,26	1,74	94.588,26	
000/7x	Sous-Total Dette		118.110,00	118.105,52	4,48	118.105,52	
759 : 759	Total Enseignement spécial		3.402.023,82	3.337.120,32	64.903,50	3.333.126,70	3.993,62

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						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	259.285,04	259.285,04		259.285,04	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.724,87	3.724,87		3.724,87	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.817,48	20.817,48		20.817,48	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.604,65	137.604,65		137.604,65	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.567,17	8.567,17		8.567,17	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.061,19	43.061,19		43.061,19	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	260.851,86	260.851,86		260.851,86	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	174.326,14	174.326,14		174.326,14	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	533.668,13	533.668,13		533.668,13	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	25.104,49	25.104,49		25.104,49	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.516,39	16.516,39		16.516,39	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.529,88	11.529,88		11.529,88	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.360,87	38.360,87		38.360,87	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.517,99	36.517,99		36.517,99	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	55.742,78	55.742,78		55.742,78	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	168.620,29	168.620,29		168.620,29	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.908,95	6.908,95		6.908,95	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.810.125,83	1.810.125,83		1.810.125,83	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-30,90	30,90	-30,90	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.729,71	24.729,71		24.729,71	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	805.633,64	805.633,64		805.633,64	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	27.259,70	27.259,70		27.259,70	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	124.680,26	124.680,26		124.680,26	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.551,13	37.551,13		37.551,13	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	256.089,38	256.089,38		256.089,38	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9,04	9,04		9,04	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.058,28	8.058,28		8.058,28	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	250.592,79	250.592,79		250.592,79	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.091,48	5.091,48		5.091,48	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.112.777,84	1.112.777,84		1.112.777,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	20.255,33	20.255,33		20.255,33	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	300.135,72	300.135,72		300.135,72	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.623,56	1.623,56		1.623,56	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	76.004,40	76.004,40		76.004,40	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.127,70	37.127,70		37.127,70	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	158.703,93	158.703,93		158.703,93	
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.556,07	6.556,07		6.556,07	
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.021,05	96.021,05		96.021,05	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	146,00	146,00		146,00	
000/70	Sous-Total Personnel		6.960.381,01	6.960.350,11	30,90	6.960.350,11	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312					
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	2.296,16	3.703,84		2.296,16
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	154.500,00	138.042,91	16.457,09	115.551,62	22.491,29
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	22.750,00	19.353,02	3.396,98	18.823,02	530,00
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	21.800,00	15.205,40	6.594,60	5.553,40	9.652,00
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.000,00		10.000,00		
762/123-11	Frais de télécommunication	61312					
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	8.500,00	2.700,00	5.800,00	2.700,00	
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	27.000,00	25.563,05	1.436,95	413,45	25.149,60
762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	2.600,00		2.600,00		
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	47.200,00	27.958,52	19.241,48	27.710,70	247,82
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329	35.000,00	18.690,30	16.309,70	16.920,30	1.770,00
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.600,00	3.101,49	498,51	2.137,12	964,37
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.434,90	8.434,90		8.434,90	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.360,70	10.360,70		10.360,70	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	93,48	806,52	93,48	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	17.150,00	5.389,31	11.760,69	4.473,69	915,62
763/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329	414.550,00	353.501,71	61.048,29	98.649,61	254.852,10
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.358,31	7.358,31		3.218,45	4.139,86
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.343,93	28.343,93		28.343,93	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.551,09	10.551,09		10.551,09	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	64,04	185,96	64,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	65.000,00	58.027,39	6.972,61	58.027,39	
764/123-11	Frais de télécommunication	61312					
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	125.000,00	115.393,20	9.606,80	75.076,76	40.316,44
764/124-48	Autres frais techniques	61329	176.254,30	114.266,45	61.987,85	70.887,40	43.379,05
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.878,60	21.878,60		12.166,44	9.712,16
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	105.000,00	84.044,76	20.955,24	84.044,76	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	99.000,00	95.014,41	3.985,59	72.548,38	22.466,03
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.000,00	18.974,11	1.025,89	18.974,11	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	52.000,00	13.549,61	38.450,39	13.549,61	
766/123-11	Frais de télécommunication	61312					
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	145.000,00	128.341,20	16.658,80	42.956,82	85.384,38
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	272.000,00	249.118,51	22.881,49	134.436,03	114.682,48
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.850,00	2.753,07	1.096,93	1.740,45	1.012,62
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.500,00	32.152,23	16.347,77	32.152,23	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.079,53	13.079,53		9.772,22	3.307,31
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	40.000,00	25.755,72	14.244,28	25.755,72	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	55.000,00	924,13	54.075,87	924,12	,01
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	26.000,00	8.122,55	17.877,45	8.122,55	
767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312					
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312					
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60.772,16	60.772,16		60.582,40	189,76
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	42.000,00	39.209,08	2.790,92	34.803,91	4.405,17
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	37.665,00	31.998,41	5.666,59	25.094,57	6.903,84
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	23.726,00	6.556,60	17.169,40	5.223,56	1.333,04
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	26.355,07	26.355,07		25.725,91	629,16
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	19.000,00	8.307,05	10.692,95	8.144,37	162,68
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.500,00	31.196,86	3.303,14	24.168,62	7.028,24
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.725,68	2.725,68		2.725,68	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.000,00	23.908,76	6.091,24	23.908,76	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.335,73	33.335,73		33.335,73	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.800,00	2.614,36	2.185,64	2.614,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.419.291,00	1.925.383,55	493.907,45	1.261.462,36	663.921,19
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	31.402,00	31.402,00		31.402,00	
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00		8.400,00	2.100,00
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.223,85	4.223,85		4.223,85	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460.000,00	460.000,00		460.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	28.835,00	28.835,00		28.835,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.942,50	22.942,50		21.907,50	1.035,00
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.796,02	2.796,02		2.796,02	
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	32.771,07	32.771,07		32.771,07	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	75.600,00	75.600,00		75.600,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	73.364,40	73.364,40		73.364,40	
000/72	Sous-Total Transferts		978.534,84	978.534,84		975.399,84	3.135,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.294,77	3.294,77		3.294,77	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.563,43	16.563,43		16.563,43	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	18,09	18,09		18,09	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190,85	190,85		190,85	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	259.530,49	259.530,49		259.530,49	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	194.765,23	194.765,23		194.765,23	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	59.815,72	59.815,72		59.815,72	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	288.142,08	288.142,08		288.142,08	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	61.513,07	61.513,07		61.513,07	
766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	94,16	94,16		94,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	870.890,78	870.890,78		870.890,78	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52.241,79	52.241,79		52.241,79	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	210.610,75	210.610,75		210.610,75	
000/7x	Sous-Total Dette		2.017.671,21	2.017.671,21		2.017.671,21	
000/78	Prélèvements						
764/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	36.239,50	36.239,50		36.239,50	
767/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.706,00	2.706,00		2.706,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		38.945,50	38.945,50		38.945,50	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		12.414.823,56	11.920.885,21	493.938,35	11.253.829,02	667.056,19

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
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	27.106,09	27.106,09		27.106,09	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.433,05	26.433,05		26.433,05	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.616,22	22.616,22		22.616,22	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.252,56	308.252,56		308.252,56	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.139,88	6.139,88		6.139,88	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.984,80	1.984,80		1.984,80	
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.927,23	2.927,23		2.927,23	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.857,35	19.857,35		19.857,35	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.817,47	3.817,47		3.817,47	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.860,34	2.860,34		2.860,34	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.223,17	7.223,17		7.223,17	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.619,21	96.619,21		96.619,21	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	501,77	501,77		501,77	
000/70	Sous-Total Personnel		526.339,14	526.339,14		526.339,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	22.522,53		22.522,53		
771/123-11	Frais de télécommunication	61312					
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	7.452,83	547,17	7.452,83	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.950,00	6.992,35	957,65	3.251,45	3.740,90
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.600,00	6.413,59	1.186,41	6.413,59	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.598,06	18.598,06		18.598,06	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.879,41	2.897,41	-18,00	2.897,41	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312					
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	187,54	612,46		187,54
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	1.133,60	1.866,40	1.133,60	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00		4.000,00		
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	236,76	163,24	236,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.750,00	43.912,14	31.837,86	39.983,70	3.928,44
000/72	Transferts						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.000,00		24.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		24.000,00		24.000,00		
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.040,00	1.035,54	4,46	1.035,54	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.840,00	26.831,06	8,94	26.831,06	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		27.880,00	27.866,60	13,40	27.866,60	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		653.969,14	598.117,88	55.851,26	594.189,44	3.928,44

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.305,29	3.305,29		3.305,29	

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	907,50	907,50		907,50	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	29.833,84	29.833,84		29.833,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.046,63	34.046,63		34.046,63	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	350.000,00	42.605,19	307.394,81	42.605,19	
000/72	Sous-Total Transferts		350.000,00	42.605,19	307.394,81	42.605,19	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.360,00	3.187,04	172,96	3.187,04	
790/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304	35.000,00		35.000,00		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.316,57	42.311,45	30.005,12	42.311,45	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303	53.613,43	53.613,43		53.613,43	
000/7x	Sous-Total Dette		164.290,00	99.111,92	65.178,08	99.111,92	
799 : 79	Total Cultes		548.336,63	175.763,74	372.572,89	175.763,74	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00		5.000,00		
833/124-48	Autres frais techniques	61329	38.177,04	4.019,48	34.157,56	1.911,72	2.107,76
834/121-48	Indemnités diverses	61109	2.400,00	40,00	2.360,00	40,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312					
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	156.951,61	142.200,80	14.750,81	142.200,80	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	56.000,00	32.083,15	23.916,85	26.475,99	5.607,16
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.778,98	20.778,98		13.277,87	7.501,11
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.618,10	13.618,10		13.618,10	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.101,85	11.101,85		11.101,85	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.275,38	5.275,38		5.275,38	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.857,04	37.857,04		37.185,04	672,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		347.160,00	266.974,78	80.185,22	251.086,75	15.888,03
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	165.445,43	165.445,43		165.445,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	28.792.472,86	28.792.472,86		28.792.472,86	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	1.522.513,82	1.522.513,82		1.518.373,82	4.140,00
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
833/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.454,00	2.454,00		2.454,00	
833/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.400,66	1.400,66		1.400,66	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	37.365,02	37.365,02		37.365,02	
834/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	750,20	750,20		750,20	
834/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	76,40	76,40		76,40	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	102.339,01	102.339,01		100.451,01	1.888,00
000/72	Sous-Total Transferts		30.624.817,40	30.624.817,40		30.618.789,40	6.028,00
000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12,17	12,17		12,17	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.061,63	1.061,63		1.061,63	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.069,01	15.069,01		15.069,01	
000/7x	Sous-Total Dette		16.142,81	16.142,81		16.142,81	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		30.988.120,21	30.907.934,99	80.185,22	30.886.018,96	21.916,03

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						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	385.716,69	385.716,69		385.716,69	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.683,88	21.683,88		21.683,88	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	597.329,44	597.329,44		597.329,44	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	239,12	239,12		239,12	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.923,89	19.923,89		19.923,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.426,97	2.426,97		2.426,97	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	57.068,92	57.068,92		57.068,92	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	55.523,76	55.523,76		55.523,76	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24,15	24,15		24,15	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.135,70	6.135,70		6.135,70	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	188.605,79	188.605,79		188.605,79	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	74,33	74,33		74,33	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.485.390,85	3.485.390,85		3.485.390,85	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	792.135,91	792.135,91		792.135,91	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	106.851,63	106.851,63		106.851,63	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.067.626,27	3.067.626,27		3.067.626,27	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.472,96	1.472,96		1.472,96	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	239.416,08	239.416,08		239.416,08	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	64.778,28	64.778,28		64.778,28	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.897,26	3.897,26		3.897,26	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	233.005,32	233.005,32		233.005,32	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	512.775,32	512.775,32		512.775,32	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	57.414,16	57.414,16		57.414,16	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	34.650,07	34.650,07		34.650,07	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	976.573,78	976.573,78		976.573,78	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	104,63	104,63		104,63	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.796,73	192.796,73		192.796,73	
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.408,98	23.408,98		23.408,98	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.410,02	126.410,02		126.410,02	
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	37,65	37,65		37,65	
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.731,81	13.731,81		13.731,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.821,81	1.821,81		1.821,81	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.787,14	8.787,14		8.787,14	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.816,55	26.816,55		26.816,55	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.401,43	1.401,43		1.401,43	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.314,54	39.314,54		39.314,54	
849/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5,87	5,87		5,87	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.501,24	50.501,24		50.501,24	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.011,40	15.011,40		15.011,40	
000/70	Sous-Total Personnel		11.410.890,33	11.410.890,33		11.410.890,33	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	44.890,37	44.890,37		44.890,37	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312					
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312					
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	78.282,19	78.282,19		53.351,19	24.931,00
844/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	44.770,95	44.770,95		44.770,95	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	22.600,00	22.088,69	511,31	22.088,69	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.500,00	6.598,01	1.901,99	6.598,01	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	68,61	68,61		68,61	
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	237,69	62,31	237,69	
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	231.963,99	231.963,99		204.188,01	27.775,98
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	80.200,00	71.341,95	8.858,05	63.689,28	7.652,67
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.000,00	18.990,50	3.009,50	12.339,48	6.651,02
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	73.458,23	73.458,23		47.285,22	26.173,01
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.600,29	1.600,29		1.600,29	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	60.000,00	52.848,12	7.151,88	52.848,12	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.436,94	95.436,94		95.436,94	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.000,00	17.112,88	1.887,12	17.112,88	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
849/123-11	Frais de télécommunication	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19,52	19,52		19,52	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	357.538,53	350.343,88	7.194,65	339.643,88	10.700,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.082,62	2.082,62		2.082,62	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	487,76	487,76		487,76	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.143.200,00	1.112.623,19	30.576,81	1.008.739,51	103.883,68
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	157.410,00	157.410,00		112.700,00	44.710,00
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	183.710,71	183.710,71		183.710,71	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.787,70	16.787,70		16.787,70	
844/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.569,64	1.569,64		1.569,64	
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
849/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.398.478,05	1.398.478,05		1.353.768,05	44.710,00
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	289.352,92	289.352,92		289.352,92	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	197.238,16	197.238,16		197.238,16	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	44.869,86	44.869,86		44.869,86	
844/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.618,21	1.618,21		1.618,21	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	244.308,80	244.308,80		244.308,80	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		777.387,95	777.387,95		777.387,95	
000/78	Prélèvements						
840/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	134.546,28	134.546,28		134.546,28	
851/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	54.000,00	54.000,00		54.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		188.546,28	188.546,28		188.546,28	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		14.918.502,61	14.887.925,80	30.576,81	14.739.332,12	148.593,68

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	760.849,64	760.849,64		760.849,64	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
871/111-03	Traitements du personnel subventionne	62003	57.890,00	51.585,91	6.304,09	51.585,91	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	657.553,35	657.553,35		657.553,35	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.742,47	7.742,47		7.742,47	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	52.301,00	48.821,30	3.479,70	48.821,30	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.070,00		4.070,00		
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionne	62103	4.090,53	4.090,53		4.090,53	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	57.283,73	57.283,73		57.283,73	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	108.730,00	107.269,96	1.460,04	107.269,96	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	16.615,00	23,49	16.591,51	23,49	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.516,55	16.516,55		16.516,55	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	207.783,24	207.783,24		207.783,24	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.519,06	1.519,06		1.519,06	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.066.357,96	2.020.710,17	45.647,79	2.020.710,17	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	870,00	-105,72	975,72	-105,72	
875/111-03	Traitements du personnel subventionne	62003	97.840,00	69.141,04	28.698,96	69.141,04	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.600.299,76	1.600.299,76		1.600.299,76	
875/111-05/ -P	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	139.164,00	120.389,45	18.774,55	120.389,45	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	147.273,00	144.797,04	2.475,96	144.797,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.408,61	3.408,61		3.408,61	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	78.245,24	78.245,24		78.245,24	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	316.439,00	291.171,08	25.267,92	291.171,08	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	700,00	-24,91	724,91	-24,91	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.831,25	14.831,25		14.831,25	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	489.384,00	489.384,00		489.384,00	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	21.771,12	21.771,12		21.771,12	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	378.375,63	378.375,63		378.375,63	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.949,72	1.949,72		1.949,72	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	302.059,49	302.059,49		302.059,49	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.739,00	16.018,79	2.720,21	16.018,79	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.911,00	34.244,90	666,10	34.244,90	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.873,00		9.873,00		
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.289,80	26.289,80		26.289,80	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	75.058,00	53.012,34	22.045,66	53.012,34	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.140,00	591,27	39.548,73	591,27	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.394,45	96.394,45		96.394,45	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.559,40	4.559,40		4.559,40	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.000,00		40.000,00		
000/70	Sous-Total Personnel		7.957.878,00	7.688.553,15	269.324,85	7.688.553,15	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.225,00	566,82	658,18	566,82	
871/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	22.360,00	19.085,00	3.275,00	19.085,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.000,00	2.790,76	1.209,24	2.790,76	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312					
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.750,00	1.689,98	60,02	1.689,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	750,00		750,00		
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.750,00	11.548,05	2.201,95	9.643,22	1.904,83
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.637,97	1.338,77	7.299,20	448,28	890,49
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.100,00	6.943,68	7.156,32	4.220,32	2.723,36
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.600,00	7.159,27	440,73	7.159,27	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.070,00	20.070,00		20.070,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.600,00	2.395,49	204,51	2.395,49	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	36.300,00	36.286,50	13,50	36.286,50	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	302.144,49	302.144,49		302.144,49	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.000,00	699,60	3.300,40	699,60	
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.450,00	5.909,11	1.540,89	5.366,77	542,34
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	76.763,45	76.763,45		55.351,30	21.412,15
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.956,24	2.956,24		2.956,24	
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	245.374,40	245.374,40		211.292,20	34.082,20
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	77.302,88	77.302,88		43.296,47	34.006,41
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	91.622,62	91.622,62		49.381,35	42.241,27
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	14.000,00	4.522,87	9.477,13	1.873,90	2.648,97
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	142.806,51	142.806,51		132.572,79	10.233,72
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.741.254,95	1.741.254,95		1.605.121,21	136.133,74
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	10.937,95	10.937,95		10.937,95	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	44.550,00	44.550,00			44.550,00
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	14.593,03	14.593,03		14.593,03	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312					
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.400,00	7.335,20	5.064,80	7.155,00	180,20
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.000,00	13.834,65	5.165,35	13.834,65	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	15.000,00	8.617,42	6.382,58	7.045,45	1.571,97
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.055,59	9.055,59		7.317,17	1.738,42
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.200,00	10.593,99	4.606,01	10.593,99	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.459,92	22.459,92		22.459,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.500,00	3.586,26	913,74	3.586,26	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	80.900,00	80.840,11	59,89	33.014,86	47.825,25
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	114,05	885,95	114,05	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	7.200,00	3.139,41	4.060,59	637,68	2.501,73
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.112.815,00	3.047.889,02	64.925,98	2.662.701,97	385.187,05
000/72	Transferts						
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
872/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	28.949,51	28.949,51		28.949,51	
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	502.376,99	502.376,99		502.376,99	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publiques	63627	1.282.634,42	1.282.634,42		1.282.634,42	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	54.729,89	54.729,89		54.729,89	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.337,18	17.337,18		17.337,18	
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	53.520,00	53.520,00		38.520,00	15.000,00
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	202.148,00	202.148,00		202.148,00	
877/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14.166,22	14.166,22		14.166,22	
878/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	99.500,00	99.500,00		99.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		3.255.362,21	3.255.362,21		3.240.362,21	15.000,00
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.332,53	8.332,53		8.332,53	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.764,92	30.764,92		30.764,92	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	211.448,97	211.448,97		211.448,97	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	770.290,80	770.290,80		770.290,80	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.249,28	7.249,28		7.249,28	
875/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	565,32	565,32		282,66	282,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.240,45	57.240,45		57.240,45	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.126,96	23.126,96		23.126,96	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	181.532,77	181.532,77		181.532,77	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.587,74	5.587,74		5.587,74	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.994,54	34.994,54		34.994,54	
000/7x	Sous-Total Dette		1.331.134,28	1.331.134,28		1.330.851,62	282,66
000/78	Prélèvements						
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	500,00	500,00		500,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		500,00	500,00		500,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		15.657.689,49	15.323.438,66	334.250,83	14.922.968,95	400.469,71

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						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.497.934,00	1.494.627,63	3.306,37	1.494.627,63	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.918,73	7.918,73		7.918,73	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	298.000,46	298.000,46		298.000,46	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.450.913,95	1.450.913,95		1.450.913,95	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.330,00	8.534,13	1.795,87	8.534,13	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	117.065,54	117.065,54		117.065,54	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	24.270,00		24.270,00		
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.237,78	20.237,78		20.237,78	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	106.886,72	106.886,72		106.886,72	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	219.568,00	211.325,05	8.242,95	211.325,05	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.194,14	2.522,55	8.671,59	2.522,55	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	95.239,11	95.239,11		95.239,11	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	462.849,28	462.849,28		462.849,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.341,29	2.341,29		2.341,29	
000/70	Sous-Total Personnel		4.324.749,00	4.278.462,22	46.286,78	4.278.462,22	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	64.663,70	64.663,70		60.601,32	4.062,38
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	194.532,04	194.532,04		141.593,87	52.938,17
922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.079.328,99	1.079.328,99		1.079.328,99	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	87.735,88	87.735,88		87.735,88	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	165.503,60	165.503,60		165.503,60	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	168.871,42	168.871,42		168.871,42	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.171,00	6.171,00		6.171,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	35.810,04	35.810,04		35.810,04	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312					
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	10.734,87	10.734,87		3.734,87	7.000,00
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	21.701,41	21.701,41		21.178,73	522,68
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	477,47	477,47			477,47
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	407,38	407,38		407,38	
930/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	225,00	225,00		225,00	
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	9.770,12	9.770,12		7.970,12	1.800,00
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	1.541,69	1.541,69		1.541,69	
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	1.873,27	1.873,27		1.873,27	
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329					
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.349,10	6.349,10		3.203,43	3.145,67
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.830,45	1.830,45		1.830,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.857.527,43	1.857.527,43		1.787.581,06	69.946,37
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.000,00	475,14	24.524,86	475,14	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	78.922,64	78.922,64		70.813,56	8.109,08
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	501.499,63	501.499,63		501.499,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.450,00	16.445,00	5,00	16.445,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	67.212,79	9.234,00	57.978,79	9.234,00	
930/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.000,00	29.100,00	10.900,00	29.100,00	
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	128.904,00	127.504,00	1.400,00	103.133,20	24.370,80
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	532.014,94	532.014,94		354.560,45	177.454,49
930/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.450,00		6.450,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.396.454,00	1.295.195,35	101.258,65	1.085.260,98	209.934,37
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	83.450,00	82.792,52	657,48	82.792,52	
922/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	5.065,30	5.065,30		5.065,30	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379.081,42	379.081,42		379.081,42	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	116.796,86	116.796,86		116.796,86	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	37.116,33	731,61	36.384,72	731,61	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	783.040,09	783.040,09		783.040,09	
000/7x	Sous-Total Dette		1.404.550,00	1.367.507,80	37.042,20	1.367.507,80	
000/78	Prélèvements						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	161.994,50	161.994,50		161.994,50	
000/78	Sous-Total Prélèvements		161.994,50	161.994,50		161.994,50	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.145.274,93	8.960.687,30	184.587,63	8.680.806,56	279.880,74

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	275.000,00	37.035,95		37.035,95	
000/60	Sous-Total Prestations		275.000,00	37.035,95		37.035,95	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	361.000,00	361.000,00		361.000,00	
000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.775.600,00	3.375.600,00		3.375.600,00	
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	306.000,00	355.202,90		355.202,90	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.990,00	818.978,48		818.978,48	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	416.000,00	472.005,92		472.005,92	
000/61	Sous-Total Transferts		5.677.590,00	5.382.787,30		5.382.787,30	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788		4,69		4,69	
000/62	Sous-Total Dette			4,69		4,69	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.952.590,00	5.419.827,94		5.419.827,94	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.650,00	2.304.634,82		2.304.634,82	
000/61	Sous-Total Transferts		2.304.650,00	2.304.634,82		2.304.634,82	
019 : 019	Total Dette publique		2.304.650,00	2.304.634,82		2.304.634,82	

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	42.278.990,00	42.278.993,63		42.278.993,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.765.525,00	5.018.998,54		5.018.998,54	
000/61	Sous-Total Transferts		47.044.515,00	47.297.992,17		47.297.992,17	
029 : 029	Total Financement général		47.044.515,00	47.297.992,17		47.297.992,17	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	180.000,00	159.363,56		159.363,56	
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	650.000,00	517.701,03		517.701,03	
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	120.000,00	83.890,58		83.890,58	
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	5.000,00	8.300,00		8.300,00	
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	3.000,00	1.400,00		1.400,00	
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	21.000,00	12.163,20		12.163,20	
040/363-07	Taxe sur déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	600.000,00	268.349,59	4.660,07	263.689,52	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	3.000,00	5.450,00		5.450,00	
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	220.000,00	24.325,00		24.325,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	10.000,00	6.684,00		6.684,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	3.500,00	5.952,00		5.952,00	
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	10.000,00	28.500,00		28.500,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	300.000,00	335.568,75	1.237,50	334.331,25	
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	500.000,00	317.548,40	13.031,75	304.516,65	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	400.000,00	225.500,00		225.500,00	
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	15.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	200.000,00	233.787,93		233.787,93	
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	487.000,00	487.331,20		487.331,20	
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	30.000,00	20.650,00		20.650,00	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.000,00	2.836,05	48,00	2.788,05	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160		90,00		90,00	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	25.000,00	27.858,90		27.858,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	240.000,00	388.500,00	162.000,00	226.500,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	125.000,00	140.497,97		140.497,97	
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	400.000,00	116.897,70		116.897,70	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.595.000,00	1.436.000,00		1.436.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	800.000,00	1.010.368,50	115.665,00	894.703,50	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.300.000,00	3.626.328,92	276.282,02	3.350.046,90	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	760.000,00	747.237,61	8.281,00	738.956,61	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	53.415.000,00	52.047.393,65		52.047.393,65	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.592.000,00	12.807.304,93		12.807.304,93	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	842.890,00	706.539,51		706.539,51	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00	469.069,55		469.069,55	
040/380-03	Amendes	70910	2.500.000,00	2.224.394,00		2.224.394,00	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.043.768,00	4.043.767,87		4.043.767,87	
000/61	Sous-Total Transferts		84.786.658,00	82.558.550,40	581.205,34	81.977.345,06	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		84.786.658,00	82.558.550,40	581.205,34	81.977.345,06	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	380.000,00	371.788,64		371.788,64	
000/61	Sous-Total Transferts		380.000,00	371.788,64		371.788,64	
059 : 05	Total Assurances		380.000,00	371.788,64		371.788,64	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00				
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	10.558,71		10.558,71	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	120.000,00	77.232,21		77.232,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		140.000,00	87.790,92		87.790,92	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	70.000,00	45.219,40		45.219,40	
100/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		1.458,45		1.458,45	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	83.000,00	83.288,40		83.288,40	
101/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		7.743,61		7.743,61	
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.200,00	23.443,98		23.443,98	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	422.000,00	629.695,34		629.695,34	
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		80.526,44		80.526,44	
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.704.264,00	1.033.264,00		1.033.264,00	
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.130.000,00	1.340.093,86		1.340.093,86	
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	16.150,00		16.150,00	
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.100,00	9.402,93		9.402,93	
000/61	Sous-Total Transferts		3.447.564,00	3.270.286,41		3.270.286,41	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.587.564,00	3.358.077,33		3.358.077,33	

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						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	700.000,00	703.567,92	19.532,25	684.035,67	
000/60	Sous-Total Prestations		700.000,00	703.567,92	19.532,25	684.035,67	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6.979,66		6.979,66	
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.300,00	22.402,71		22.402,71	
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.500,00	4.065,66		4.065,66	
000/61	Sous-Total Transferts		22.800,00	33.448,03		33.448,03	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	20.000,00	7.735,00		7.735,00	
000/62	Sous-Total Dette		20.000,00	7.735,00		7.735,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		742.800,00	744.750,95	19.532,25	725.218,70	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00				
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	50.000,00	11.142,33		11.142,33	
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309		4.921,69		4.921,69	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	570.000,00	465.537,29		465.537,29	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	4.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		630.000,00	481.601,31		481.601,31	
000/61	Transferts						
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6.632,41		6.632,41	
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.700,00	33.310,34		33.310,34	
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		347,26		347,26	
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.400,00	16.720,27		16.720,27	
133/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.659,32		1.659,32	
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	70.000,00				
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.100,00	7.083,50		7.083,50	
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.300,00	2.671,53		2.671,53	
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		18.855,47		18.855,47	
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	37.800,00	43.870,11		43.870,11	
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.100,00	22.170,81		22.170,81	
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		17.570,66		17.570,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	66.100,00	76.717,02		76.717,02	
139/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.300,00	1.511,23		1.511,23	
000/61	Sous-Total Transferts		245.800,00	249.119,93		249.119,93	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		75.000,00		75.000,00	
139/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		25.000,00		25.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			100.000,00		100.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		875.800,00	830.721,24		830.721,24	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		11.909,88		11.909,88	
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.861.631,00	2.095.236,06		2.095.236,06	
140/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.672.988,00	668.565,36		668.565,36	
000/61	Sous-Total Transferts		3.534.619,00	2.775.711,30		2.775.711,30	
149 : 14	Total Calamités		3.534.619,00	2.775.711,30		2.775.711,30	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.500,00				
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	59.930,34		59.930,34	
000/61	Sous-Total Transferts		75.500,00	59.930,34		59.930,34	
000/68	Prélèvements						
150/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		33.183,62		33.183,62	
000/68	Sous-Total Prélèvements			33.183,62		33.183,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		75.500,00	93.113,96		93.113,96	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00				
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		83.443,31		83.443,31	
300/465-05/ -D	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	98.300,00	114.080,69		114.080,69	
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.230.000,00	4.617.315,45		4.617.315,45	
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	546.650,00	814.240,99		814.240,99	
000/61	Sous-Total Transferts		4.874.950,00	5.629.080,44		5.629.080,44	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		4.876.450,00	5.629.080,44		5.629.080,44	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	310.000,00	318.044,87		318.044,87	
421/180-02	Droits de passage	71320		29.007,67		29.007,67	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.090.000,00	4.270.240,00	177.900,00	4.092.340,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.401.000,00	4.617.292,54	177.900,00	4.439.392,54	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	568.615,00	129.875,46		129.875,46	
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		208,36		208,36	
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	31.600,00	36.672,58		36.672,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	25.600,00	29.710,03		29.710,03	
000/61	Sous-Total Transferts		625.815,00	196.466,43		196.466,43	
000/68	Prélèvements						
410/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		39.634,76		39.634,76	
000/68	Sous-Total Prélèvements			39.634,76		39.634,76	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.026.815,00	4.853.393,73	177.900,00	4.675.493,73	

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	5.000,00	7.550,00		7.550,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	1.050.000,00	993.199,46		993.199,46	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.900.000,00	1.884.325,56		1.884.325,56	
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.000,00	892,00		892,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.963.000,00	2.885.967,02		2.885.967,02	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.700,00				
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.000,00				
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		11.702,19		11.702,19	
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.000,00	6.966,40		6.966,40	
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.800,00	2.092,54		2.092,54	
000/61	Sous-Total Transferts		43.500,00	20.761,13		20.761,13	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.784.000,00	2.675.088,77		2.675.088,77	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.940.000,00	1.952.641,08		1.952.641,08	
000/62	Sous-Total Dette		4.724.000,00	4.627.729,85		4.627.729,85	
000/68	Prélèvements						
520/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		25.871,30		25.871,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements			25.871,30		25.871,30	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.730.500,00	7.560.329,30		7.560.329,30	

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						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	255.000,00	267.397,55		267.397,55	
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	50.000,00	64.310,48		64.310,48	
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	400.000,00	163.772,67		163.772,67	
704/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		825.000,00	495.480,70		495.480,70	
000/61	Transferts						
700/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		90.000,00		90.000,00	
700/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		125.000,00		125.000,00	
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.420,00	465.407,00		465.407,00	
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		23.196,06		23.196,06	
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	80.300,00	93.195,38		93.195,38	
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		30.904,92		30.904,92	
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	93.100,00	108.048,08		108.048,08	
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	300.000,00	373.669,68	119.714,84	253.954,84	
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	350.000,00	663.608,00		663.608,00	
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	650.000,00	844.434,33		844.434,33	
000/61	Sous-Total Transferts		1.938.820,00	2.817.463,45	119.714,84	2.697.748,61	
000/68	Prélèvements						
704/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		143.947,62		143.947,62	
000/68	Sous-Total Prélèvements			143.947,62		143.947,62	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.763.820,00	3.456.891,77	119.714,84	3.337.176,93	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
721/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		7.992,23		7.992,23	
000/60	Sous-Total Prestations			7.992,23		7.992,23	
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.505.000,00	15.136.822,29		15.136.822,29	
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	520.000,00	762.014,24		762.014,24	
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
721/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		5.972,65		5.972,65	
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.800,00	10.214,61		10.214,61	
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	12.634.000,00	13.136.241,51		13.136.241,51	
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.600.000,00	3.517.865,08		3.517.865,08	
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.804.080,00	1.955.088,72		1.955.088,72	
722/463-01/ -O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	60.000,00	125.003,64		125.003,64	
722/463-01/ -P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	103.750,00	28.245,00		28.245,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	170.520,00	170.510,66		170.510,66	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	100.000,00	45.000,00		45.000,00	
722/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		30.974,38		30.974,38	
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	66.400,00	77.067,20		77.067,20	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	438.000,00	437.826,07		437.826,07	
000/61	Sous-Total Transferts		33.010.550,00	35.438.846,05		35.438.846,05	
000/68	Prélèvements						
722/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		41.852,00		41.852,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			41.852,00		41.852,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		33.010.550,00	35.488.690,28		35.488.690,28	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.832.000,00	7.308.606,83		7.308.606,83	
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.950.000,00	2.098.059,54		2.098.059,54	
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.600,00	3.020,92		3.020,92	
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.557.000,00	2.789.692,32		2.789.692,32	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	77.000,00	63.117,90		63.117,90	
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	500,00	585,92		585,92	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.353.000,00	7.082.551,37		7.082.551,37	
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400.000,00	4.500,00		4.500,00	
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.400,00	9.746,17		9.746,17	
000/61	Sous-Total Transferts		17.180.500,00	19.359.880,97		19.359.880,97	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.180.500,00	19.359.880,97		19.359.880,97	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.999.000,00	2.878.174,27		2.878.174,27	
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	220.000,00	220.797,57		220.797,57	
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	800,00	934,56		934,56	
000/61	Sous-Total Transferts		3.219.800,00	3.099.906,40		3.099.906,40	
759 : 759	Total Enseignement spécial		3.219.800,00	3.099.906,40		3.099.906,40	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	228,00		228,00	
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.000,00	24.082,20	,18	24.082,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120.000,00	120.411,00		120.411,00	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	1.460,00		1.460,00	
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	1.000,00				
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.000,00	1.201,28		1.201,28	
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	800,17		800,17	
000/60	Sous-Total Prestations		167.000,00	150.182,65	,18	150.182,47	
000/61	Transferts						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	250.000,00	253.730,20		253.730,20	
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	6.536,38		6.536,38	
761/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	28.000,00	26.212,72		26.212,72	
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	200,00	238,07		238,07	
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	20.000,00	50.000,00		50.000,00	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	4.955,00		4.955,00	
762/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
762/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.000,00	52.349,00		52.349,00	
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.500,00	4.067,20		4.067,20	
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.260,00	442.252,93		442.252,93	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	184.400,00	184.318,70		184.318,70	
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	105.000,00	185.789,53		185.789,53	
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		22.189,05		22.189,05	
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	15.100,00	17.531,94		17.531,94	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	53.000,00	22.918,27		22.918,27	
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	64.500,00	74.855,62		74.855,62	
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	94.700,00	57.306,00		57.306,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	320.000,00	350.000,00		350.000,00	
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	240.000,00	269.138,60		269.138,60	
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	26.700,00	30.986,28		30.986,28	
767/485-01/ -N	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.947.360,00	2.089.375,49		2.089.375,49	
000/68	Prélèvements						
762/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		25.000,00		25.000,00	
767/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		1.116,77		1.116,77	
000/68	Sous-Total Prélèvements			26.116,77		26.116,77	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.114.360,00	2.265.674,91	,18	2.265.674,73	

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						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.000,00	28.321,61		28.321,61	
771/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		3.507,19		3.507,19	
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.000,00	5.801,86		5.801,86	
000/61	Sous-Total Transferts		25.000,00	37.630,66		37.630,66	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	120.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		120.000,00				
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		150.000,00	37.630,66		37.630,66	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	65.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		65.000,00				
799 : 79	Total Cultes		65.000,00				

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.000,00	16.364,76		16.364,76	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	255,00		255,00	
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	130.000,00	72.527,50	26,10	72.501,40	
000/60	Sous-Total Prestations		151.000,00	89.147,26	26,10	89.121,16	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		41.400,00		41.400,00	
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	101.400,00	743.860,45		743.860,45	
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	920.397,00	1.092.092,81		1.092.092,81	
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	155.460,00	193.502,32		193.502,32	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.000,00	22.340,00		22.340,00	
834/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		14.557,77		14.557,77	
000/61	Sous-Total Transferts		1.199.257,00	2.107.753,35		2.107.753,35	
000/68	Prélèvements						
831/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
833/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		137.218,00		137.218,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			137.218,00		137.218,00	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.350.257,00	2.334.118,61	26,10	2.334.092,51	

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						
844/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.077,06		3.077,06	
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.050.000,00	638.175,77		638.175,77	
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	288.000,00	261.764,15		261.764,15	
000/60	Sous-Total Prestations		1.338.000,00	903.016,98		903.016,98	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	220.000,00	271.100,20		271.100,20	
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	46.000,00	43.000,00		43.000,00	
840/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		140.000,00		140.000,00	
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		19.758,33		19.758,33	
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	30.900,00	35.860,53		35.860,53	
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	472.240,00	472.227,62		472.227,62	
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.600.000,00	2.573.523,59		2.573.523,59	
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.400.000,00	1.170.687,02		1.170.687,02	
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00				
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		357.837,34		357.837,34	
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	461.800,00	554.465,60		554.465,60	
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		14.862,13		14.862,13	
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.700,00	17.067,37		17.067,37	
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.000,00	108.000,00		108.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.413.640,00	5.778.389,73		5.778.389,73	
000/68	Prélèvements						
851/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		54.000,00		54.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			54.000,00		54.000,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.751.640,00	6.735.406,71		6.735.406,71	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5.202,12		5.202,12	
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.135.000,00	1.150.775,90		1.150.775,90	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	7.017,10		7.017,10	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	25.000,00	25.607,60		25.607,60	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	220.000,00	287.270,00		287.270,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.381.000,00	1.475.872,72		1.475.872,72	
000/61	Transferts						
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	68.000,00	54.000,00		54.000,00	
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	420.000,00	504.303,32	29.554,93	474.748,39	
871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00				
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	180.000,00				
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		12.118,92		12.118,92	
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.200,00	23.447,83		23.447,83	
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	430.000,00	1.419.364,00		1.419.364,00	
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.750,00	981.739,77		981.739,77	
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		157.059,54		157.059,54	
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	98.000,00	113.734,78		113.734,78	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	732.100,00	732.086,00		732.086,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
875/465-48/ -P	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00				
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		23.300,24		23.300,24	
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	21.400,00	24.841,60		24.841,60	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.000,00	39.000,00		39.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.480,00	55.000,00		55.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.179.930,00	5.152.996,00	29.554,93	5.123.441,07	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	502.376,99	502.376,99		502.376,99	
87200/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		35.063,49		35.063,49	
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		19.874,25		19.874,25	
000/68	Sous-Total Prélèvements		502.376,99	557.314,73		557.314,73	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		6.063.306,99	7.186.183,45	29.554,93	7.156.628,52	

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						
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.500.000,00	2.188.046,03	29.717,02	2.158.329,01	
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	5.653,00		5.653,00	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	2.179,50		2.179,50	
000/60	Sous-Total Prestations		2.509.000,00	2.195.878,53	29.717,02	2.166.161,51	
000/61	Transferts						
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		12.743,95		12.743,95	
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	716.560,00	167.742,00		167.742,00	
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.000,00	125.849,60		125.849,60	
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	69.132,57		69.132,57	
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		69.102,05		69.102,05	
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	42.500,00	49.327,99		49.327,99	
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	128.904,00		128.904,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.055.964,00	622.802,16		622.802,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
930/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788		493,66		493,66	
000/62	Sous-Total Dettes			493,66		493,66	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.186.245,00	1.041.704,11		1.041.704,11	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.186.245,00	1.041.704,11		1.041.704,11	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		4.751.209,00	3.860.878,46	29.717,02	3.831.161,44	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	37.035,95	5.382.787,30	4,69	5.419.827,94	0	5.419.827,94
019 Dette publique	0	2.304.634,82	0	2.304.634,82	0	2.304.634,82
029 Financement général	0	47.297.992,17	0	47.297.992,17	0	47.297.992,17
049 Impôts et Taxes	0	81.977.345,06	0	81.977.345,06	0	81.977.345,06
059 Assurances	0	371.788,64	0	371.788,64	0	371.788,64
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	87.790,92	3.270.286,41	0	3.358.077,33	0	3.358.077,33
129 Administration des Finances et des Domaines	684.035,67	33.448,03	7.735,00	725.218,70	0	725.218,70
139 Services généraux	481.601,31	249.119,93	0	730.721,24	100.000,00	830.721,24
149 Calamités	0	2.775.711,30	0	2.775.711,30	0	2.775.711,30
159 Relations avec l'étranger	0	59.930,34	0	59.930,34	33.183,62	93.113,96
339 Ordre public et sécurité	0,00	5.629.080,44	0	5.629.080,44	0	5.629.080,44
429 Communications - Voiries	4.439.392,54	196.466,43	0	4.635.858,97	39.634,76	4.675.493,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.885.967,02	20.761,13	4.627.729,85	7.534.458,00	25.871,30	7.560.329,30
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	495.480,70	2.697.748,61	0	3.193.229,31	143.947,62	3.337.176,93
729 Enseignement fondamental	7.992,23	35.438.846,05	0	35.446.838,28	41.852,00	35.488.690,28
739 Enseignement secondaire	0	19.359.880,97	0	19.359.880,97	0	19.359.880,97
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	3.099.906,40	0	3.099.906,40	0	3.099.906,40
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	150.182,47	2.089.375,49	0	2.239.557,96	26.116,77	2.265.674,73
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	37.630,66	0	37.630,66	0,00	37.630,66
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	89.121,16	2.107.753,35	0	2.196.874,51	137.218,00	2.334.092,51
859 Aide sociale et familiale et emploi	903.016,98	5.778.389,73	0	6.681.406,71	54.000,00	6.735.406,71
879 Santé publique et hygiène publique	1.475.872,72	5.123.441,07	0	6.599.313,79	557.314,73	7.156.628,52
939 Logements et Aménagements du territoire	2.166.161,51	622.802,16	493,66	2.789.457,33	1.041.704,11	3.831.161,44
Total	13.903.651,18	225.925.126,49	4.635.963,20	244.464.740,87	2.200.842,91	246.665.583,78
Droits nets - Engagements					-8.858.311,83	
Droits nets - Imputations					-5.209.409,88	
Exercices antérieurs						12.603.832,48
Total						259.269.416,26
Droits nets - Engagements					49.920,51	
Droits nets - Imputations					4.399.390,38	
Boni (Droits nets - Engagements)					49.920,51	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.399.390,38	

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	14.168.599,18	0	865,72	587.585,06	14.757.049,96	0	14.757.049,96
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,82	2.304.634,82	0	2.304.634,82
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.662.554,82	0	3.662.554,82	1.375.114,94	5.037.669,76
059 Assurances	857.200,53	675.053,18	32.003,56	0	1.564.257,27	0	1.564.257,27
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	9.358.886,53	3.265.087,98	276.390,04	1.201.987,48	14.102.352,03	0	14.102.352,03
129 Administration des Finances et des Domaines	1.747.652,33	143.020,14	59.435,54	110.669,16	2.060.777,17	0	2.060.777,17
139 Services généraux	10.628.631,38	4.126.565,67	100.057,44	301.691,40	15.156.945,89	0	15.156.945,89
149 Calamités	0,00	2.047.977,58	0,00	0	2.047.977,58	6.956,00	2.054.933,58
159 Relations avec l'étranger	0	37.667,98	63.587,81	0	101.255,79	0	101.255,79
339 Ordre public et sécurité	5.885.661,57	211.154,76	28.397.207,55	39.489,02	34.533.512,90	0	34.533.512,90
429 Communications - Voiries	2.176.334,99	541.922,53	1.105.530,59	2.544.331,04	6.368.119,15	90.906,00	6.459.025,15
569 Industrie, commerce et classes moyennes	591.318,97	106.535,54	349.542,64	7.519,15	1.054.916,30	0	1.054.916,30
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	9.458.826,75	2.523.500,05	43.369,10	660.989,42	12.686.685,32	724.894,95	13.411.580,27
729 Enseignement fondamental	33.308.304,60	1.830.722,37	383.600,60	2.370.926,67	37.893.554,24	52.548,49	37.946.102,73
739 Enseignement secondaire	17.808.650,45	330.640,26	450.043,98	275.573,40	18.864.908,09	2.100,00	18.867.008,09
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.054.937,93	43.803,05	120.273,82	118.105,52	3.337.120,32	0	3.337.120,32
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.960.350,11	1.925.383,55	978.534,84	2.017.671,21	11.881.939,71	38.945,50	11.920.885,21
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	526.339,14	43.912,14	0,00	27.866,60	598.117,88	0	598.117,88
799 Cultes	0	34.046,63	42.605,19	99.111,92	175.763,74	0	175.763,74
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	266.974,78	30.624.817,40	16.142,81	30.907.934,99	0	30.907.934,99
859 Aide sociale et familiale et emploi	11.410.890,33	1.112.623,19	1.398.478,05	777.387,95	14.699.379,52	188.546,28	14.887.925,80
879 Santé publique et hygiène publique	7.688.553,15	3.047.889,02	3.255.362,21	1.331.134,28	15.322.938,66	500,00	15.323.438,66
939 Logements et Aménagements du territoire	4.278.462,22	1.857.527,43	1.295.195,35	1.367.507,80	8.798.692,80	161.994,50	8.960.687,30
Total	139.909.600,16	24.172.007,83	72.639.456,25	16.160.324,71	252.881.388,95	2.642.506,66	255.523.895,61
Engagements - Droits nets						8.858.311,83	
Exercices antérieurs							3.695.600,14
Total							259.219.495,75
Engagements - Droits nets						-49.920,51	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	14.168.599,18	0	865,72	587.585,06	14.757.049,96	0	14.757.049,96
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,82	2.304.634,82	0	2.304.634,82
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.662.323,82	0	3.662.323,82	1.375.114,94	5.037.438,76
059 Assurances	855.663,11	584.892,52	32.003,56	0	1.472.559,19	0	1.472.559,19
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	9.358.886,53	3.033.219,96	276.310,04	1.201.987,47	13.870.404,00	0	13.870.404,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.747.652,33	141.307,80	59.435,54	110.669,16	2.059.064,83	0	2.059.064,83
139 Services généraux	10.628.631,38	3.726.416,46	100.057,44	301.691,40	14.756.796,68	0	14.756.796,68
149 Calamités	0,00	1.515.927,82	0,00	0	1.515.927,82	6.956,00	1.522.883,82
159 Relations avec l'étranger	0	26.931,53	63.587,81	0	90.519,34	0	90.519,34
339 Ordre public et sécurité	5.885.661,57	179.865,35	28.390.559,66	39.489,02	34.495.575,60	0	34.495.575,60
429 Communications - Voiries	2.176.334,99	376.827,76	1.103.154,55	2.544.331,04	6.200.648,34	90.906,00	6.291.554,34
569 Industrie, commerce et classes moyennes	591.318,97	93.203,57	349.102,64	7.519,15	1.041.144,33	0	1.041.144,33
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	9.458.826,75	2.111.467,19	43.369,10	660.989,42	12.274.652,46	724.894,95	12.999.547,41
729 Enseignement fondamental	33.308.304,60	1.633.221,72	375.600,60	2.370.926,67	37.688.053,59	52.548,49	37.740.602,08
739 Enseignement secondaire	17.808.650,45	312.815,18	450.043,98	275.573,40	18.847.083,01	2.100,00	18.849.183,01
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.054.937,93	39.809,43	120.273,82	118.105,52	3.333.126,70	0	3.333.126,70
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.960.350,11	1.261.462,36	975.399,84	2.017.671,21	11.214.883,52	38.945,50	11.253.829,02
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	526.339,14	39.983,70	0,00	27.866,60	594.189,44	0	594.189,44
799 Cultes	0	34.046,63	42.605,19	99.111,92	175.763,74	0	175.763,74
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	251.086,75	30.618.789,40	16.142,81	30.886.018,96	0	30.886.018,96
859 Aide sociale et familiale et emploi	11.410.890,33	1.008.739,51	1.353.768,05	777.387,95	14.550.785,84	188.546,28	14.739.332,12
879 Santé publique et hygiène publique	7.688.553,15	2.662.701,97	3.240.362,21	1.330.851,62	14.922.468,95	500,00	14.922.968,95
939 Logements et Aménagements du territoire	4.278.462,22	1.787.581,06	1.085.260,98	1.367.507,80	8.518.812,06	161.994,50	8.680.806,56
Total	139.908.062,74	20.821.508,27	72.342.873,95	16.160.042,04	249.232.487,00	2.642.506,66	251.874.993,66
Imputations - Droits nets						5.209.409,88	
Exercices antérieurs							2.995.032,22
Total							254.870.025,88
Imputations - Droits nets						-4.399.390,38	
Mali (Imputations - Droits nets)							

