

# Compte budgétaire de l'exercice 2022

1. Commune : Commune d' Anderlecht
2. Adresse : Place du Conseil 1
3. Code postal : 1070      ANDERLECHT
4. Code I.N.S. : 21001
5. Secrétaire :
6. Receveur :

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	13
Dépenses - Ordinaire .....	14
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	14
Groupe fct : 019 Dette publique.....	14
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	14
Groupe fct : 059 Assurances .....	15
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	16
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	20
Groupe fct : 139 Services généraux .....	22
Groupe fct : 149 Calamités .....	27
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	27
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	28
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	30
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	33
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	34
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	37
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	39
Groupe fct : 759 Enseignement spécial.....	42
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	43
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	48
Groupe fct : 799 Cultes.....	49
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	50
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	52
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	55
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	59
Recettes - Ordinaire .....	62
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	62
Groupe fct : 019 Dette publique.....	62
Groupe fct : 029 Financement général .....	62
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	63
Groupe fct : 059 Assurances .....	64
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats .....	64
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	65

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	66
Groupe fct : 139 Services généraux .....	66
Groupe fct : 149 Calamités .....	68
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	68
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	69
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	69
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	70
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	71
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	72
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	73
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 .....	76
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale .....	77
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	77
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	78
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
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 93.094,68	78.700,36	14.394,32		78.700,36
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
Exercice 2018							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 67.902,79	59.586,78	8.316,01	1.703,68	57.883,10
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
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 8.164,91		8.164,91		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Exercice 2019							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 27.733,04	21.934,04	5.799,00	6.504,67	15.429,37
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.273,40	433,40	840,00		433,40
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.575,65		5.575,65		
134/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 11.698,77	11.698,77			11.698,77
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.934,25	2.934,25			2.934,25
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.545,32		6.545,32		
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.439,11		18.439,11		
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.026,63		1.026,63		
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 82,73		82,73		
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.222,49		1.222,49		
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 614,59		614,59		
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 2.479,35		2.479,35		
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 720,00		720,00		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 7.649,09	7.550,54	98,55	2.257,34	5.293,20
930/332-02/F/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 47.907,40	47.907,40		28.274,40	19.633,00
Exercice 2020							
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 59.750,78	35.560,22	24.190,56	3.398,09	32.162,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 565,45	440,45	125,00		440,45
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 725,27		725,27		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.596,79	870,96	5.725,83	870,96	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 48,00		48,00		
131/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 302,50		302,50		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.014,79	5.014,78	,01	4.014,78	1.000,00
133/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 781,91		781,91		
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 3.151,76	3.013,33	138,43	3.013,33	
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 30,00		30,00		
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 9.486,54		9.486,54		
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 47.308,76	6.582,40	40.726,36	6.582,40	
131/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 48,31		48,31		
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.747,32	991,66	2.755,66	991,66	
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.750,00		1.750,00		
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 26.711,38	26.711,38			26.711,38
426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.976,84		4.976,84		
520/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 98,19		98,19		
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.982,03		14.982,03		
704/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 106,96	97,97	8,99	97,97	
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 7.785,46		7.785,46		
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.456,57		3.456,57		
722/123-17/N/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.196,00	2.196,00			2.196,00
722/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.046,98	1.046,98			1.046,98
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 104,40		104,40		
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 2.465,00		2.465,00		
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 958,93		958,93		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 525,00		525,00		

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
833/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 8.671,45	8.671,45		2.174,99	6.496,46
840/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 34,71		34,71		
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 893,80	800,00	93,80		800,00
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.200,00		1.200,00		
875/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.025,00		3.025,00		
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 167,60		167,60		
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 530,00		530,00		
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 9.147,60	9.147,60		6.860,70	2.286,90
875/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.600,00	7.000,00	600,00	7.000,00	
930/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 4.500,01	4.500,00	.01		4.500,00
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.834,09	400,00	4.434,09		400,00
930/332-02/E/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 56.585,22	56.585,22			56.585,22
Exercice 2021							
040/301-02/A/	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	CR 231,00		231,00		
050/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 1.537,42	1.405,28	132,14	1.405,28	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 10.397,62	10.397,61	.01	363,53	10.034,08
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 1.763,04	1.763,04		1.386,21	376,83
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 78.000,00	78.000,00		6.510,98	71.489,02
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 99.958,84	84.647,72	15.311,12	42.268,42	42.379,30
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.850,42	1.225,51	1.624,91	1.225,51	
104/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 515,27		515,27		
104/123-12/B/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 30.781,84	17.256,34	13.525,50	2.638,69	14.617,65
104/123-12/C/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 19.649,25	194,94	19.454,31	194,94	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 20,00	20,00			20,00
104/123-48/E/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.480,02	2.133,60	346,42	2.133,60	
104/123-48/F/	Autres frais administratifs	61319	CR .01		.01		
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 25.293,78	13.722,63	11.571,15	4.544,94	9.177,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR ,02		,02		
105/123-16/A/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 150,00	150,00			150,00
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 58,00		58,00		
105/123-16/I/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 71,45		71,45		
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 50.039,12	40.842,90	9.196,22	37.787,65	3.055,25
104/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 80,00	40,00	40,00	40,00	
100/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR ,01		,01		
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.712,34		1.712,34		
131/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.546,50	2.546,50		2.546,50	
131/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 4.115,55	4.115,55		4.115,55	
133/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 789,70	789,70		789,70	
133/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 3.432,40	3.412,20	20,20	3.412,20	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.449,80	6.000,00	4.449,80	6.000,00	
133/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.662,00	2.662,00		2.662,00	
133/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.647,19	783,66	863,53	715,82	67,84
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 28.677,75	27.450,50	1.227,25	27.450,50	
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 597,94	597,94		597,94	
135/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 38.656,62	12.779,18	25.877,44	12.779,18	
136/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 973,20	332,18	641,02	332,18	
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 403,21		403,21		
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 13.886,77	11.252,37	2.634,40	11.252,37	
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 1.261,86	1.261,86		1.261,86	
137/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 130,14		130,14		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 20.118,16	16.037,25	4.080,91	15.820,78	216,47
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.892,93	4.719,83	17.173,10	3.553,51	1.166,32
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.840,72	1.280,19	9.560,53	1.280,19	
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 126.904,26	117.108,80	9.795,46	101.882,42	15.226,38
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 110.162,51	81.465,68	28.696,83	69.059,42	12.406,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 22.962,00	22.960,00	2,00	22.960,00	
140/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 55.420,38	55.420,38			55.420,38
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 419.428,71	82.442,21	336.986,50	82.442,21	
140/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 34.238,67	14.037,28	20.201,39	14.037,28	
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.776,45	1.376,45	400,00	1.376,45	
150/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 8.960,00	120,00	8.840,00	120,00	
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 28.886,81	24.070,90	4.815,91	22.353,68	1.717,22
300/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.166,05	60,50	2.105,55	60,50	
300/125-13/A/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 236,55	236,55		236,55	
300/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 247,89		247,89		
300/332-02/A/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.400,00	6.400,00		6.400,00	
410/121-01/A/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.145,66	210,24	935,42	210,24	
410/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 52.030,00	52.030,00		52.030,00	
410/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 25.342,28	25.342,28			25.342,28
421/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.307,37	1.576,91	9.730,46	1.576,91	
421/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 75.269,46	70.851,20	4.418,26	21.017,26	49.833,94
421/301-02/ /	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	CR 2.376,04	832,99	1.543,05	832,99	
520/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 9.378,47	8.951,38	427,09	8.271,38	680,00
561/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.087,17	4.087,07	,10	4.087,07	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR 440,00		440,00		
700/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 33,82		33,82		
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 14.043,58	10.556,35	3.487,23	10.556,35	
700/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.880,99		2.880,99		
704/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.124,82	966,06	158,76	966,06	
704/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 3.350,16		3.350,16		
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 143.360,59	120.122,46	23.238,13	120.122,46	
704/124-02/L/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 52.690,69	52.690,69		52.690,69	
704/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 66.741,15	66.113,49	627,66	47.244,70	18.868,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
704/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 18.286,36	18.174,34	112,02	18.174,34	
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 44.878,02	4.966,70	39.911,32	4.516,70	450,00
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 16.721,58	12.997,99	3.723,59	12.997,99	
704/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 47.921,10	4.469,40	43.451,70	4.469,40	
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.472,00	384,12	9.087,88	384,12	
722/123-17/N/	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.156,40	6.080,00	3.076,40	1.280,00	4.800,00
722/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 5.039,40	4.531,10	508,30	646,19	3.884,91
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 32.431,72	23.156,85	9.274,87	13.328,81	9.828,04
722/124-02/M/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.239,60	1.592,60	1.647,00	1.592,60	
722/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 73.567,64	71.723,11	1.844,53	21.857,42	49.865,69
722/124-02/O/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.984,00		9.984,00		
722/124-02/P/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.931,20	9.673,88	1.257,32	5.933,70	3.740,18
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 43.678,69	9.075,59	34.603,10	9.075,59	
722/332-02/B/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.484,14	267,39	2.216,75	267,39	
731/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.588,12	297,04	5.291,08	297,04	
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.500,00		1.500,00		
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.500,00		2.500,00		
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.452,04	7.452,04		7.452,04	
751/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.993,62	776,23	3.217,39	776,23	
761/124-06/N/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.296,16	2.296,16			2.296,16
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 22.491,29	5.197,33	17.293,96	5.197,33	
761/124-48/M/	Autres frais techniques	61329	CR 530,00		530,00		
761/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 9.652,00	5.607,00	4.045,00	5.607,00	
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 25.149,60	24.174,40	975,20	24.174,40	
762/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 247,82	247,82		247,82	
762/124-48/O/	Autres frais techniques	61329	CR 1.770,00	405,00	1.365,00	405,00	
762/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 964,37	903,87	60,50	903,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 915,62	472,92	442,70	472,92	
763/124-48/E/	Autres frais techniques	61329	CR 254.852,10	254.804,81	47,29	246.726,98	8.077,83
763/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.139,86	3.073,40	1.066,46	3.073,40	
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.316,44	26.152,11	14.164,33	14.949,93	11.202,18
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 43.379,05	39.799,84	3.579,21	37.427,84	2.372,00
764/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.712,16	7.166,07	2.546,09	7.166,07	
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 22.466,03	11.812,04	10.653,99	11.812,04	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 85.384,38	83.819,13	1.565,25	82.050,52	1.768,61
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 114.682,48	112.793,47	1.889,01	93.111,17	19.682,30
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.012,62	60,50	952,12	60,50	
766/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.307,31	3.307,31		3.307,31	
766/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR ,01		,01		
767/123-19/A/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 189,76	61,33	128,43	61,33	
767/123-19/N/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 4.405,17	3.755,08	650,09	3.755,08	
767/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 6.903,84	1.650,00	5.253,84	1.150,00	500,00
767/123-48/N/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.333,04	1.333,04		1.333,04	
767/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 629,16	628,90	,26	628,90	
767/124-48/N/	Autres frais techniques	61329	CR 162,68	162,68		162,68	
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.028,24	1.277,34	5.750,90	1.277,34	
761/33200-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.100,00		2.100,00		
762/33200-02/N/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.035,00	1.035,00		1.035,00	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.740,90	1.655,28	2.085,62		1.655,28
775/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 187,54		187,54		
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.107,76	2.092,44	15,32	2.092,44	
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.607,16	4.814,67	792,49	4.514,67	300,00
834/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.501,11	411,33	7.089,78	411,33	
834/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 672,00		672,00		
831/435-07/ /	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	CR 4.140,00	4.130,91	9,09	4.130,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.888,00	1.851,81	36,19	1.851,81	
840/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 24.931,00		24.931,00		
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 27.775,98	21.064,67	6.711,31	21.064,67	
844/124-02/N/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.652,67	5.937,44	1.715,23	5.854,55	82,89
844/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.651,02	2.132,79	4.518,23	2.132,79	
844/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 26.173,01	13.956,82	12.216,19	13.956,82	
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.700,00	10.700,00		4.776,23	5.923,77
842/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 44.710,00	44.710,00		42.360,00	2.350,00
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.904,83	1.791,70	113,13	1.791,70	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 890,49	22,92	867,57	22,92	
871/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.723,36	900,24	1.823,12		900,24
875/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 542,34	491,26	51,08	491,26	
875/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 21.412,15	21.412,15		19.541,00	1.871,15
875/124-05/ /	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	CR 34.082,20	26.113,93	7.968,27	17.753,96	8.359,97
875/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 34.006,41	34.006,40	,01	20.694,95	13.311,45
875/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 42.241,27	36.100,18	6.141,09	34.587,68	1.512,50
875/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.648,97	2.648,97		2.648,97	
875/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 10.233,72	8.712,00	1.521,72	8.712,00	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 136.133,74	10.396,74	125.737,00	10.396,74	
878/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 44.550,00		44.550,00		
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 180,20		180,20		
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.571,97	48,40	1.523,57	48,40	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.738,42	28,07	1.710,35	28,07	
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 47.825,25	47.825,25		45.647,25	2.178,00
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.501,73	2.330,85	170,88	2.330,85	
875/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
875/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 282,66		282,66		

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 4.062,38	3.243,74	818,64	3.243,74	
922/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 52.938,17	34.293,78	18.644,39	30.498,77	3.795,01
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 522,68	522,68			522,68
930/123-48/D/	Autres frais administratifs	61319	CR 477,47	477,47		477,47	
930/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
930/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.145,67	3.036,01	109,66	3.036,01	
922/301-02/ /	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	CR 8.109,08		8.109,08		
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 24.370,80	22.911,49	1.459,31	22.911,49	
930/332-02/E/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 177.454,49	177.454,49		151.386,15	26.068,34
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 4.351.302,76</b>	<b>3.006.960,42</b>	<b>1.344.342,34</b>	<b>2.067.022,25</b>	<b>939.938,17</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		49.920,51	4.399.390,38		4.399.390,38	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>49.920,51</b>	<b>4.399.390,38</b>		<b>4.399.390,38</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.046.599,07	1.021.602,27	24.996,80	1.021.602,27	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	12.510.720,00	12.510.720,00		12.510.720,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>13.557.319,07</b>	<b>13.532.322,27</b>	<b>24.996,80</b>	<b>13.532.322,27</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.955,15	7.955,15		7.955,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.955,15</b>	<b>7.955,15</b>		<b>7.955,15</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	346.112,98	346.112,98		346.112,98	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	79.337,11	79.337,11		79.337,11	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	472.865,49	472.865,49		472.865,49	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>898.315,58</b>	<b>898.315,58</b>		<b>898.315,58</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>14.463.589,80</b>	<b>14.438.593,00</b>	<b>24.996,80</b>	<b>14.438.593,00</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	664.127,02	664.111,85	15,17	664.111,85	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.640.522,98	1.640.522,98		1.640.522,98	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.304.650,00</b>	<b>2.304.634,83</b>	<b>15,17</b>	<b>2.304.634,83</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>2.304.650,00</b>	<b>2.304.634,83</b>	<b>15,17</b>	<b>2.304.634,83</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.153.227,95	2.153.227,95		2.153.227,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.843,90	2.657,60	186,30	2.254,50	403,10
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	750.458,00	750.458,00		750.458,00	
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	131.215,81	131.215,81		131.215,81	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.037.745,66</b>	<b>3.037.559,36</b>	<b>186,30</b>	<b>3.037.156,26</b>	<b>403,10</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.460.693,29	1.460.693,29		1.460.693,29	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.460.693,29</b>	<b>1.460.693,29</b>		<b>1.460.693,29</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>4.498.438,95</b>	<b>4.498.252,65</b>	<b>186,30</b>	<b>4.497.849,55</b>	<b>403,10</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.031.000,00	1.030.231,26	768,74	1.030.231,26	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	300.000,00	298.457,51	1.542,49	298.457,51	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>1.328.688,77</b>	<b>2.311,23</b>	<b>1.328.688,77</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	140.448,90	140.448,90		140.448,90	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	495.000,00	494.064,50	935,50	494.064,50	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	64.551,10	60.350,00	4.201,10	350,00	60.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>700.000,00</b>	<b>694.863,40</b>	<b>5.136,60</b>	<b>634.863,40</b>	<b>60.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5,79	5,79		5,79	
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	22.193,42	22.193,42		16.935,97	5.257,45
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.995,36	1.995,36			1.995,36
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.194,57</b>	<b>24.194,57</b>		<b>16.941,76</b>	<b>7.252,81</b>
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>2.055.194,57</b>	<b>2.047.746,74</b>	<b>7.447,83</b>	<b>1.980.493,93</b>	<b>67.252,81</b>

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&péc.vacances mandataires	62121	9.919,63	9.919,63		9.919,63	
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	81,70	81,70		81,70	
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	249,91	249,91		249,91	
100/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	377,84	377,84		377,84	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	516.294,13	516.294,13		516.294,13	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	12.834,75	12.834,75		12.834,75	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	80.000,00	78.442,36	1.557,64	78.442,36	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	369.505,47	369.505,47		369.505,47	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	30.883,09	30.883,09		30.883,09	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	18.023,41	18.023,41		18.023,41	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	727.497,56	727.497,56		727.497,56	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.340,64	6.111,38	229,26	6.111,38	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.891,49	146,76	1.744,73	146,76	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.224.047,90	1.224.047,90		1.224.047,90	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	127.722,24	127.722,24		127.722,24	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	85.078,82	85.078,82		85.078,82	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	42.809,53	39.827,34	2.982,19	39.827,34	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
101/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	178,85		178,85		
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	89.902,69	88.141,25	1.761,44	88.141,25	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.186,15	11.186,15		11.186,15	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	94.488,18	92.367,08	2.121,10	92.367,08	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.971,46	1.900,01	71,45	1.900,01	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	140.027,54	140.027,54		140.027,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.265,79	37.265,79		37.265,79	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.397.412,48	2.397.412,48		2.397.412,48	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	34.629,52	34.629,52		34.629,52	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.414,43	54.132,22	1.282,21	54.132,22	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.948.272,97	2.948.272,97		2.948.272,97	
104/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.432,77	6.432,77		6.432,77	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	176.100,74	176.100,74		176.100,74	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.463,72	2.463,72		2.463,72	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.552,73	5.552,73		5.552,73	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	191.265,74	191.265,74		191.265,74	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	337.711,17	337.711,17		337.711,17	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	10.322,09	10.322,09		10.322,09	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.346,38	12.813,40	2.532,98	12.813,40	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	914.681,19	914.681,19		914.681,19	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.006,97	1.006,97		1.006,97	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.243.449,17	1.243.449,17		1.243.449,17	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	290.478,02	290.478,02		290.478,02	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.838,00	104.838,00		104.838,00	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.682,18	1.682,18		1.682,18	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.394,26	21.394,26		21.394,26	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.685,38	3.639,70	3.045,68	3.639,70	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.203,49	41.594,97	2.608,52	41.594,97	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.657,68	32.657,68		32.657,68	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	299,26	299,26		299,26	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>12.470.879,11</b>	<b>12.450.763,06</b>	<b>20.116,05</b>	<b>12.450.763,06</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327					
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	5.177,87	5.177,87		5.177,87	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.400,00	25.400,00		25.400,00	
104/122-03/ -A	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	153.796,87	150.054,01	3.742,86	75.899,89	74.154,12
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	12.230,82	9.247,31	2.983,51	9.247,31	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.071,51	4.816,14	2.255,37	2.671,51	2.144,63
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	55.388,34	55.388,34		55.388,34	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	76.878,39	75.449,03	1.429,36	72.554,17	2.894,86
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.637,00	2.637,00		2.637,00	
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.499,60	3.717,60	782,00	2.076,36	1.641,24
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.600,00	2.540,82	59,18	2.540,82	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	380.000,00	378.327,20	1.672,80	378.327,20	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	436.829,35	436.829,35		436.477,43	351,92
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.900,00	310,47	1.589,53	16,20	294,27
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	46.578,02	42.533,58	4.044,44	33.542,47	8.991,11
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	33.000,00	33.000,00		28.750,12	4.249,88
104/123-12/ -D	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	22.527,09	22.527,09		20.695,75	1.831,34
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	48.709,27	48.709,27		48.709,27	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	37.674,08	37.254,08	420,00	35.678,87	1.575,21
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.866,15	25.866,15		25.866,15	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.686,90	8.686,90		8.686,90	
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.800,00	1.316,76	483,24	1.316,76	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.176,60	823,40		1.176,60
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	3.000,00	298,24	2.701,76	298,24	
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319	3.500,00	3.481,05	18,95	3.481,05	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.178,00	2.178,00			2.178,00
104/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.620,13	1.620,13		1.620,13	
104/124-48	Autres frais techniques	61329					
104/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	2.500,00	170,66	2.329,34	170,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	46.393,71	42.393,71	4.000,00	42.393,71	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	128.711,04	122.536,21	6.174,83	95.421,86	27.114,35
104/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.247,28	13.848,92	1.398,36	13.848,92	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	84.800,84	84.800,84		84.680,61	120,23
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.439,95	47.439,95		47.439,95	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.999,97	9.999,97		9.999,97	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.341.479,79	1.339.857,39	1.622,40	1.335.598,76	4.258,63
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	570,00	471,21	98,79	471,21	
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	10.950,05	7.770,49	3.179,56	7.770,49	
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	742,90	457,10	742,90	
105/123-16/ -C	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	989,40	210,60	989,40	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	3.766,92	233,08	3.205,92	561,00
105/123-16/ -E	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -F	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -H	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -I	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	713,27	486,73	713,27	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	1.153,00	47,00	1.153,00	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00		1.200,00		
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	572,30	627,70	572,30	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	1.463,98	1.463,98		1.463,98	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	1.500,00		1.500,00		
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	203.702,34	196.532,53	7.169,81	181.103,13	15.429,40
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.314.708,34</b>	<b>3.254.966,64</b>	<b>59.741,70</b>	<b>3.105.999,85</b>	<b>148.966,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	75.000,00		75.000,00		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90.407,80	90.407,80		90.407,80	
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	175.316,89	175.316,89		175.316,89	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.100,00		3.100,00		
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	10.910,48	10.788,38	122,10	10.788,38	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.900,00	5.811,28	88,72	5.811,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	17.200,00	17.138,71	61,29	17.138,71	
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.589,52	2.267,83	321,69	2.267,83	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>380.424,69</b>	<b>301.730,89</b>	<b>78.693,80</b>	<b>301.730,89</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	256.444,13	122.709,53	133.734,60	122.709,53	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	40.000,00	19.346,12	20.653,88	11.190,85	8.155,27
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	878.339,75	876.771,70	1.568,05	876.771,70	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	137.532,86	137.532,86		137.532,86	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	10.000,00	9.310,43	689,57	9.310,43	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	372.677,45	372.677,45		372.677,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.694.994,19</b>	<b>1.538.348,09</b>	<b>156.646,10</b>	<b>1.530.192,82</b>	<b>8.155,27</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>17.861.006,33</b>	<b>17.545.808,68</b>	<b>315.197,65</b>	<b>17.388.686,62</b>	<b>157.122,06</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	773.718,68	773.718,68		773.718,68	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	411.812,41	399.982,00	11.830,41	399.982,00	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.297,95	2.297,95		2.297,95	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	52.550,09	52.550,09		52.550,09	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.067,08	37.067,08		37.067,08	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	111.049,04	109.968,29	1.080,75	109.968,29	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23,64	14,96	8,68	14,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	126.747,04	123.527,98	3.219,06	123.527,98	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	225,03	225,03		225,03	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.197,35	31.461,39	11.735,96	31.461,39	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	242.128,79	242.128,79		242.128,79	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.050,00	3.042,41	7,59	3.042,41	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.446,90	21.446,90		21.446,90	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.449,41	4.625,27	1.824,14	4.625,27	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	75.384,49	75.384,49		75.384,49	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.907.147,90</b>	<b>1.877.441,31</b>	<b>29.706,59</b>	<b>1.877.441,31</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.332,35	7.332,35		7.332,35	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	150.000,00	132.246,85	17.753,15	132.246,85	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	20.000,00	4.715,24	15.284,76	4.715,24	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	20.000,00	13.529,98	6.470,02	13.529,98	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	281,89	18,11	281,89	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>197.632,35</b>	<b>158.106,31</b>	<b>39.526,04</b>	<b>158.106,31</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24.451,19	24.451,19		24.451,19	
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30,30	30,30		30,30	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.481,49</b>	<b>24.481,49</b>		<b>24.481,49</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.894,14	5.894,14		5.894,14	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.179,89	47.179,89		47.179,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>53.074,03</b>	<b>53.074,03</b>		<b>53.074,03</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.182.335,77</b>	<b>2.113.103,14</b>	<b>69.232,63</b>	<b>2.113.103,14</b>	

**Groupes fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.176.208,06	1.176.208,06		1.176.208,06	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	826.981,72	826.981,72		826.981,72	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	187,98	187,98		187,98	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	72.316,14	72.316,14		72.316,14	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.750,62	68.750,62		68.750,62	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	163.737,98	163.737,98		163.737,98	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	255.264,45	255.264,45		255.264,45	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	29,34	29,34		29,34	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.418,89	50.418,89		50.418,89	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.766,07	14.766,07		14.766,07	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22,77	22,77		22,77	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.097,75	2.888,04	209,71	2.888,04	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.129,21	1.129,21		1.129,21	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.100,38	5.998,94	101,44	5.998,94	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.591,81	4.591,81		4.591,81	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	219.067,47	219.067,47		219.067,47	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	429.939,99	429.939,99		429.939,99	
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.061,19	15.061,19		15.061,19	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.807,65	34.807,65		34.807,65	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	31.465,13	30.819,75	645,38	30.819,75	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	133.890,89	133.890,89		133.890,89	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	68.092,39	68.092,39		68.092,39	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.919,77	4.748,41	171,36	4.748,41	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.331,13	10.086,74	244,39	10.086,74	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.387.422,45	1.387.422,45		1.387.422,45	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.396,73	26.129,61	267,12	26.129,61	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.302,38	116.302,38		116.302,38	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.027,85	1.027,85		1.027,85	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	106.042,04	106.042,04		106.042,04	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.016,53	2.016,53		2.016,53	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.668,91	8.668,91		8.668,91	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	202.491,36	202.491,36		202.491,36	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.031,23	6.957,76	73,47	6.957,76	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.109,87	36.109,87		36.109,87	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	677.783,29	677.783,29		677.783,29	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.567,67	30.567,67		30.567,67	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	111.516,61	111.516,61		111.516,61	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	34.923,16	34.923,16		34.923,16	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	48.609,28	48.609,28		48.609,28	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.396,50	2.396,50		2.396,50	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.491,84	12.491,84		12.491,84	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	98.404,66	98.404,66		98.404,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.712,55	9.454,02	258,53	9.454,02	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.485,48	34.485,48		34.485,48	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.836,33	1.836,33		1.836,33	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.003.245,73	2.003.245,73		2.003.245,73	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	59.091,61	59.091,61		59.091,61	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	874.324,65	874.324,65		874.324,65	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.946,50	14.946,50		14.946,50	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.550,96	153.550,96		153.550,96	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.056,95	7.056,95		7.056,95	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.362,13	62.362,13		62.362,13	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	290.237,18	290.237,18		290.237,18	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.397,36	18.397,36		18.397,36	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	273.315,23	273.315,23		273.315,23	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.278,93	3.278,93		3.278,93	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	47.676,43	47.676,43		47.676,43	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.732,12	29.732,12		29.732,12	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.192,13	3.129,56	62,57	3.129,56	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.708,47	3.708,47		3.708,47	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.980,96	6.788,12	192,84	6.788,12	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.262,06	9.262,06		9.262,06	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>10.407.774,90</b>	<b>10.405.548,09</b>	<b>2.226,81</b>	<b>10.405.548,09</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	309,71	116,17	193,54	116,17	
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	285.682,48	282.364,87	3.317,61	282.364,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	6.204,75	3.448,74	2.756,01	3.448,74	
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	6.000,00	6.000,00			6.000,00
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	30.000,00	24.943,45	5.056,55	15.137,88	9.805,57
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	10.000,00	1.926,05	8.073,95	1.926,05	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00	1.758,72	3.241,28	1.758,72	
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	75.799,58	71.062,47	4.737,11	71.062,47	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	36.200,42	35.556,56	643,86	35.556,56	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	13.250,00	11.709,56	1.540,44	11.709,56	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	124.000,00	116.835,57	7.164,43	36.831,06	80.004,51
133/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	39.250,00	38.399,00	851,00	7.499,70	30.899,30
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	10.000,00	2.615,33	7.384,67	225,02	2.390,31
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	3.500,00	1.396,52	2.103,48	1.354,52	42,00
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.025,56	22.015,52	10,04	22.015,52	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	55.000,00	39.094,91	15.905,09	39.094,91	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	65.000,00	7.268,48	57.731,52	7.268,48	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	6.500,00	3.974,00	2.526,00	1.070,00	2.904,00
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	550,00	350,90	199,10	350,90	
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	197.351,76	140.933,80	56.417,96	61.430,99	79.502,81
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.157,08	15.780,56	1.376,52	13.209,33	2.571,23
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	95.000,00	92.245,31	2.754,69	66.280,18	25.965,13
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	87.572,84	87.572,84		85.227,23	2.345,61
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.884,26	1.884,26		1.884,26	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.965,13	15.476,45	1.488,68	11.591,68	3.884,77
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.833,02	26.833,02		26.833,02	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	6.074,31	8.925,69	6.074,31	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	4.729,57	1.270,43	4.729,57	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	40.218,78	40.059,83	158,95	37.027,44	3.032,39
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	301.858,66	301.858,66		301.858,66	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	242.000,00	207.517,26	34.482,74	183.041,96	24.475,30
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	28.032,01	28.027,65	4,36	28.027,65	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	70.000,00	20.491,60	49.508,40	16.256,60	4.235,00
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	6.300,00	5.895,19	404,81	5.495,19	400,00
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	210,00	210,00		58,08	151,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.400,00	750,21	649,79	750,21	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	850,00	197,69	652,31	197,69	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	75.000,00		75.000,00		
137/124-48	Autres frais techniques	61329	6.500,00	1.379,40	5.120,60	1.379,40	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	200.028,64	196.958,11	3.070,53	189.308,99	7.649,12
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	83.615,32	79.112,83	4.502,49	55.040,51	24.072,32
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	78.000,00	59.629,91	18.370,09	59.629,91	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	82.000,00	63.404,71	18.595,29	63.404,71	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.000,00	7.679,20	5.320,80	7.679,20	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.005.000,00	915.447,19	89.552,81	737.572,53	177.874,66
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.300.000,00	1.299.914,41	85,59	1.222.540,90	77.373,51
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.792.050,00</b>	<b>4.290.900,79</b>	<b>501.149,21</b>	<b>3.725.321,33</b>	<b>565.579,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	50.000,00	8.411,44	41.588,56	5.655,00	2.756,44
133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
135/301-01	NON VALEURS	67111	170,80	170,80		170,80	
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	709,55	709,55		709,55	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,08	,08		,08	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>297.880,43</b>	<b>256.291,87</b>	<b>41.588,56</b>	<b>253.535,43</b>	<b>2.756,44</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
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	2.619,15	2.619,15		2.619,15	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	330.375,12	330.375,12		330.375,12	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	75.096,70	75.096,70		75.096,70	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	20.000,00	29,35	19.970,65	29,35	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.464,24	47.464,24		47.464,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.835,96	660,99	1.174,97	660,99	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	403.900,14	403.900,14		403.900,14	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>881.291,31</b>	<b>860.145,69</b>	<b>21.145,62</b>	<b>860.145,69</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>16.378.996,64</b>	<b>15.812.886,44</b>	<b>566.110,20</b>	<b>15.244.550,54</b>	<b>568.335,90</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
140/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.207,01	64.207,01		64.207,01	
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
140/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.163,13		4.163,13		
140/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.426,91	8.173,10	253,81	8.173,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>76.797,05</b>	<b>72.380,11</b>	<b>4.416,94</b>	<b>72.380,11</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	58.932,32	46.932,32	12.000,00	46.932,32	
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
140/124-48	Autres frais techniques	61329	246.899,56	203.744,09	43.155,47	203.744,09	
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	249.168,12	42.111,84	207.056,28	42.111,84	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>555.000,00</b>	<b>292.788,25</b>	<b>262.211,75</b>	<b>292.788,25</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
140/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>631.797,05</b>	<b>365.168,36</b>	<b>266.628,69</b>	<b>365.168,36</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
150/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	19.351,64	19.351,64		19.351,64	
150/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.201,75	21.201,75		21.201,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	126,04	126,04		126,04	
150/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
150/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.921,51	5.921,51		5.921,51	
150/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.595,73	6.595,73		6.595,73	
150/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	39,19	39,19		39,19	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>53.235,86</b>	<b>53.235,86</b>		<b>53.235,86</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	20.057,60	19.286,67	770,93	18.990,00	296,67
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	23.942,40	18.932,56	5.009,84	18.932,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>44.000,00</b>	<b>38.219,23</b>	<b>5.780,77</b>	<b>37.922,56</b>	<b>296,67</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
150/301-01	NON VALEURS	67111	32.555,00	32.555,00		32.555,00	
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.445,00	21.586,61	858,39	21.586,61	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.250,00	13.410,00	840,00	13.410,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>69.250,00</b>	<b>67.551,61</b>	<b>1.698,39</b>	<b>67.551,61</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>166.485,86</b>	<b>159.006,70</b>	<b>7.479,16</b>	<b>158.710,03</b>	<b>296,67</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	399.023,32	396.999,71	2.023,61	396.999,71	
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	252,86	240,06	12,80	240,06	
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	3.334.288,82	3.334.288,82		3.334.288,82	
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.338.711,62	1.338.711,62		1.338.711,62	
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	60.133,74	44.387,02	15.746,72	44.387,02	
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.976,86	20.089,00	6.887,86	20.089,00	
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	240.412,54	240.412,54		240.412,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	105.526,08	105.526,08		105.526,08	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	75,88	75,88		75,88	
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	57.468,93	56.083,82	1.385,11	56.083,82	
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23,64	22,22	1,42	22,22	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.096.115,69	1.022.151,00	73.964,69	1.022.151,00	
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	418.003,67	415.098,79	2.904,88	415.098,79	
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	13.729,24	13.729,24		13.729,24	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.090.742,89</b>	<b>6.987.815,80</b>	<b>102.927,09</b>	<b>6.987.815,80</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00		1.000,00		
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.611,84	8.611,84		8.611,84	
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.315,00	1.050,00	265,00		1.050,00
300/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.300,00	207,95	1.092,05	207,95	
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	160.378,29	138.751,78	21.626,51	90.191,48	48.560,30
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.781,59	18.077,12	2.704,47	13.375,62	4.701,50
300/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.500,00	13.481,03	5.018,97	13.481,03	
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.152,43	33.152,43		33.152,43	
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.610,85	3.610,85		3.610,85	
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>253.750,00</b>	<b>222.043,00</b>	<b>31.707,00</b>	<b>167.731,20</b>	<b>54.311,80</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	626.959,55	626.959,55		626.959,55	
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.007,27	5.007,27		5.007,27	
300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	124.057,73	123.665,10	392,63	123.665,10	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	26.372.675,00	26.372.675,00		25.843.577,33	529.097,67
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>27.128.699,55</b>	<b>27.128.306,92</b>	<b>392,63</b>	<b>26.599.209,25</b>	<b>529.097,67</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.295,92	1.295,92		1.295,92	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.578,83	17.578,83		17.578,83	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	465,23	465,23		465,23	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.045,56	4.045,56		4.045,56	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>23.385,54</b>	<b>23.385,54</b>		<b>23.385,54</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
300/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	82.371,02	82.371,02		82.371,02	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>82.371,02</b>	<b>82.371,02</b>		<b>82.371,02</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>34.578.949,00</b>	<b>34.443.922,28</b>	<b>135.026,72</b>	<b>33.860.512,81</b>	<b>583.409,47</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
410/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.990,64	11.311,05	16.679,59	11.311,05	
410/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	612,38	612,38		612,38	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	754.652,46	680.916,94	73.735,52	680.916,94	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	263.014,88	263.014,88		263.014,88	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	64.525,20	64.525,20		64.525,20	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.682,67	19.682,67		19.682,67	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	108.209,19	97.488,27	10.720,92	97.488,27	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	82.235,50	82.235,50		82.235,50	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.902,68	913,82	1.988,86	913,82	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	4.787,71	4.787,71		4.787,71	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.201,53	2.201,53		2.201,53	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	212,56		212,56		
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212,56		212,56		
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11,88	11,29	,59	11,29	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.634,30	1.634,30		1.634,30	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	684,24	684,24		684,24	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.333.570,38</b>	<b>1.230.019,78</b>	<b>103.550,60</b>	<b>1.230.019,78</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	14.777,40	14.377,90	399,50	14.377,90	
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	248.318,97	248.318,97		248.318,97	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	17.402,05	530,00	16.872,05	530,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	426.475,92	38.581,88	387.894,04	21.514,28	17.067,60
410/124-48	Autres frais techniques	61329	7.000,00	4.958,44	2.041,56	4.958,44	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	735,00	504,81	230,19	504,81	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	59.265,00	43.374,40	15.890,60	42.108,77	1.265,63
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	237.064,23	229.942,01	7.122,22	108.374,01	121.568,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	20.000,00		20.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	3.591,45	760,05	2.831,40	760,05	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.472,67	4.476,32	996,35	3.992,32	484,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	2.119,09	9.880,91	2.119,09	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.885,56	15.885,56		15.885,56	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.017,34	2.017,34		2.017,34	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.920,33	1.920,33		1.920,33	
424/123-07	Frais de correspondance	61312					
424/124-48	Autres frais techniques	61329	8.000,00	85,66	7.914,34	85,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.078,77	3.921,23	755,72	323,05
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	24.000,00	12.605,13	11.394,87	12.605,13	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.108.925,92</b>	<b>621.536,66</b>	<b>487.389,26</b>	<b>480.828,38</b>	<b>140.708,28</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	34.564,11	34.564,11		34.564,11	
410/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	21.063,46	21.063,46			21.063,46
410/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	383.530,00	383.530,00		253.978,00	129.552,00
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.506,65	1.506,65		1.506,65	
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.503,97	3.503,97		3.268,97	235,00
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.324.403,13	1.324.403,13		1.324.403,13	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.768.571,32</b>	<b>1.768.571,32</b>		<b>1.617.720,86</b>	<b>150.850,46</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55,25	55,25		55,25	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.615,59	10.615,59		10.615,59	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	320.960,90	156.342,56	164.618,34	156.342,56	
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	2.442,61	2.432,61	10,00	2.432,61	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.202.591,38	2.201.563,07	1.028,31	2.201.563,07	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.340,70	5.340,70		5.340,70	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	140.985,95	140.985,95		140.985,95	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	623,95	623,95		623,95	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.702,19	34.702,19		34.702,19	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.770,08	28.770,08		28.770,08	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	329.379,68	329.379,68		329.379,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.076.468,28</b>	<b>2.910.811,63</b>	<b>165.656,65</b>	<b>2.910.811,63</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
410/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	61.605,00	61.605,00		61.605,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>61.605,00</b>	<b>61.605,00</b>		<b>61.605,00</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>7.349.140,90</b>	<b>6.592.544,39</b>	<b>756.596,51</b>	<b>6.300.985,65</b>	<b>291.558,74</b>

 **Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	,01	,01		,01	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23,63	22,44	1,19	22,44	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70,92	60,09	10,83	60,09	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.948,96	50.491,90	457,06	50.491,90	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.434,69	61.269,22	165,47	61.269,22	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.496,12	3.427,62	68,50	3.427,62	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.720,28	4.720,28		4.720,28	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.438,21	7.211,42	226,79	7.211,42	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.100,25	19.059,12	41,13	19.059,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>147.233,07</b>	<b>146.262,10</b>	<b>970,97</b>	<b>146.262,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	50,00		50,00		
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	20.788,26	20.023,94	764,32	19.987,10	36,84
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	84.437,61	66.662,89	17.774,72	42.435,30	24.227,59
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.843,46	10.843,46		10.843,46	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.243,66	6.243,66		6.243,66	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00		250,00		
561/124-48	Autres frais techniques	61329	13.187,01	6.911,69	6.275,32	6.911,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>135.800,00</b>	<b>110.685,64</b>	<b>25.114,36</b>	<b>86.421,21</b>	<b>24.264,43</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	62.298,45	62.298,45		62.298,45	
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.425,00		1.425,00		
520/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.450,00	3.143,62	7.306,38	3.143,62	
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>226.173,45</b>	<b>217.442,07</b>	<b>8.731,38</b>	<b>217.442,07</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	506,50	506,50		506,50	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.805,98	5.805,98		5.805,98	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	159,39	159,39		159,39	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.045,97	1.045,97		1.045,97	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.517,84</b>	<b>7.517,84</b>		<b>7.517,84</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>516.724,36</b>	<b>481.907,65</b>	<b>34.816,71</b>	<b>457.643,22</b>	<b>24.264,43</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.340.985,41	2.340.985,41		2.340.985,41	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	323.041,64	323.041,64		323.041,64	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	780.014,39	780.014,39		780.014,39	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.921,67	18.921,67		18.921,67	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	166.525,79	166.525,79		166.525,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	22.290,51	22.290,51		22.290,51	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.499,97	68.499,97		68.499,97	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	336.008,09	336.008,09		336.008,09	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	93.700,38	93.700,38		93.700,38	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	240.742,86	240.742,86		240.742,86	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.828,62	4.828,62		4.828,62	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.639.439,60	1.639.439,60		1.639.439,60	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	64.668,67	64.668,67		64.668,67	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.690.012,59	2.690.012,59		2.690.012,59	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.382,76	3.382,76		3.382,76	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	114.960,13	114.960,13		114.960,13	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.989,33	4.989,33		4.989,33	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	228.532,84	228.532,84		228.532,84	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	226.033,26	226.033,26		226.033,26	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.104,92	20.104,92		20.104,92	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	833.047,00	833.047,00		833.047,00	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	880,92	880,92		880,92	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>10.221.611,35</b>	<b>10.221.611,35</b>		<b>10.221.611,35</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	188.874,38	118.235,38	70.639,00	118.235,38	
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	124.001,16	121.586,09	2.415,07	106.663,69	14.922,40
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.550,00	1.214,20	335,80	1.214,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	650.000,00	593.440,23	56.559,77	593.440,23	
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00	238,42	161,58	238,42	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	286.000,00	273.579,38	12.420,62	273.579,38	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	948,70	51,30	948,70	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	9.700,00	6.977,17	2.722,83	4.502,34	2.474,83
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	93.000,00	78.052,07	14.947,93	61.487,17	16.564,90
704/123-48	Autres frais administratifs	61319	20.000,00	19.300,58	699,42	19.265,58	35,00
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	665.000,00	638.756,44	26.243,56	532.683,70	106.072,74
704/124-02/ -L	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	85.000,00	66.475,18	18.524,82	2.394,43	64.080,75
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	265.000,00	264.177,32	822,68	218.205,39	45.971,93
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	22.124,46	22.124,46		1.665,57	20.458,89
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	520.000,00	491.797,80	28.202,20	286.578,68	205.219,12
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	250.000,00	216.704,21	33.295,79	175.575,38	41.128,83
704/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	80.000,00	60.305,02	19.694,98	56.527,61	3.777,41
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.261.650,00</b>	<b>2.973.912,65</b>	<b>287.737,35</b>	<b>2.453.205,85</b>	<b>520.706,80</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.973,46	2.973,46		2.753,44	220,02
704/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	73.549,83	73.549,83		73.549,83	
704/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	47.567,80	47.567,80		8.805,00	38.762,80
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.032,80	21.032,80		21.032,80	
705/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,07	,07		,07	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>145.123,96</b>	<b>145.123,96</b>		<b>106.141,14</b>	<b>38.982,82</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	269.572,59	269.572,59		269.572,59	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	538.684,20	538.684,20		538.684,20	
701/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	426,74	213,37	213,37	213,37	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	93,99	93,99		93,99	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>808.777,52</b>	<b>808.564,15</b>	<b>213,37</b>	<b>808.564,15</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>14.437.162,83</b>	<b>14.149.212,11</b>	<b>287.950,72</b>	<b>13.589.522,49</b>	<b>559.689,62</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	283.999,80	283.999,80		283.999,80	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002					
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.960,71	35.960,71		35.960,71	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	15.544.330,36	15.544.330,36		15.544.330,36	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	193.643,30	193.643,30		193.643,30	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.888,87	20.888,87		20.888,87	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102					
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.866,99	2.866,99		2.866,99	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.509,27	1.509,27		1.509,27	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	41.828,88	41.828,88		41.828,88	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202					
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.180,35	11.180,35		11.180,35	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	22.573,54	22.573,54		22.573,54	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.643.019,73	1.643.019,73		1.643.019,73	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	35.795,62	35.795,62		35.795,62	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.049.032,41	1.049.032,41		1.049.032,41	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	56.348,21	56.348,21		56.348,21	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	13.662.437,31	13.662.437,31		13.662.437,31	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	708.536,41	708.536,41		708.536,41	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	127.167,22	127.167,22		127.167,22	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.990,67	3.990,67		3.990,67	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	87.724,28	87.724,28		87.724,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	13.323,29	13.323,29		13.323,29	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	234.617,73	234.617,73		234.617,73	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.884,63	3.884,63		3.884,63	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	322.859,71	322.859,71		322.859,71	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.668,33	5.668,33		5.668,33	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	116.638,52	116.638,52		116.638,52	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>34.229.826,14</b>	<b>34.229.826,14</b>		<b>34.229.826,14</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.998,99	1.998,99		1.998,99	
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.898,89	40.940,39	1.958,50	32.093,11	8.847,28
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.728,46	14.284,14	13.444,32	14.284,14	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.000,00	39.610,46	8.389,54	39.610,46	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.000,00	12.248,07	751,93	12.248,07	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	48.884,92	48.884,92		48.884,92	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319					
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319	26.132,00	26.066,00	66,00	15.571,00	10.495,00
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	49.353,44	49.353,44		36.580,98	12.772,46
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	363.123,96	344.250,12	18.873,84	316.143,72	28.106,40
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	57.089,51	52.959,12	4.130,39	44.717,29	8.241,83
722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	318.247,42	316.663,36	1.584,06	224.472,32	92.191,04
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.346,48	40.715,61	6.630,87	21.910,80	18.804,81
722/124-02/ -P	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.512,14	38.587,91	9.924,23	27.903,01	10.684,90
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	228.848,10	218.488,29	10.359,81	145.945,57	72.542,72
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	316.813,54	316.813,54		316.813,54	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	530.000,00	327.879,69	202.120,31	327.879,69	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	120.000,00	118.109,50	1.890,50	118.109,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.287.977,85</b>	<b>2.007.853,55</b>	<b>280.124,30</b>	<b>1.745.167,11</b>	<b>262.686,44</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
721/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	44.891,41	44.891,41		44.891,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	109.714,00	109.687,00	27,00	109.687,00	
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	126.659,17	126.659,17		126.659,17	
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	67.913,04	67.913,04		67.913,04	
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	194.315,79	194.315,79		194.315,79	
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.945,00	16.880,00	65,00	16.880,00	
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	33.250,00	33.250,00		33.250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>593.688,41</b>	<b>593.596,41</b>	<b>92,00</b>	<b>593.596,41</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.969,41	62.969,41		62.969,41	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	351.585,75	351.585,75		351.585,75	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	162.049,77	162.049,77		162.049,77	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	160.224,59	160.224,59		160.224,59	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
722/215-01/ -N	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	470,34	470,34		470,34	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.266.561,82	1.266.561,82		1.266.561,82	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	442.600,58	442.600,58		442.600,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.446.462,26</b>	<b>2.446.462,26</b>		<b>2.446.462,26</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
721/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	389.419,00	389.419,00		389.419,00	
722/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	596.374,04	596.374,04		596.374,04	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>985.793,04</b>	<b>985.793,04</b>		<b>985.793,04</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>40.543.747,70</b>	<b>40.263.531,40</b>	<b>280.216,30</b>	<b>40.000.844,96</b>	<b>262.686,44</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	40.998,29	40.925,80	72,49	40.925,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.143,13	27.143,13		27.143,13	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.330,34	6.330,34		6.330,34	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.032.422,79	8.032.422,79		8.032.422,79	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	35.373,41	35.373,41		35.373,41	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.017,91	2.958,77	59,14	2.958,77	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.235,74	3.235,74		3.235,74	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.726,86	5.726,86		5.726,86	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.473,06	1.473,06		1.473,06	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.021,28	988,73	32,55	988,73	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10.997,29	10.997,29		10.997,29	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.459,10	59.459,10		59.195,34	263,76
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.811.208,33	2.811.208,33		2.811.208,33	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.562,23	8.562,23		8.562,23	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.321,43	4.321,43		4.321,43	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	698,72	698,72		698,72	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.289,33	18.289,33		18.289,33	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.661,92	2.661,92		2.661,92	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	267.906,27	267.906,27		267.906,27	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.775,74	15.775,74		15.775,74	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.392,27	10.392,27		10.392,27	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.479.623,47	7.479.623,47		7.479.623,47	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	30.000,00	29.879,41	120,59	29.879,41	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.811,68	18.752,71	1.058,97	18.752,71	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.042,11	3.042,11		3.042,11	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.571,11	1.571,11		1.571,11	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.996,19	37.072,85	923,34	37.072,85	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.972,57	4.905,13	2.067,44	4.905,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.806,86	1.623,19	183,67	1.623,19	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	9.259,13	9.259,13		9.259,13	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>18.957.098,56</b>	<b>18.952.580,37</b>	<b>4.518,19</b>	<b>18.952.316,61</b>	<b>263,76</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.113,08	22.737,01	6.376,07	10.675,87	12.061,14
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.076,22	20.862,08	5.214,14	9.382,39	11.479,69
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.729,15	5.729,15		4.892,10	837,05
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.170,05	36.170,05		36.170,05	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.751,42	36.751,42		36.751,42	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	6.937,90	3.062,10	6.937,90	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	6.784,19	3.215,81	5.159,19	1.625,00
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.652,50	1.347,50	6.652,50	
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47.039,06	42.549,27	4.489,79	28.725,39	13.823,88
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.074,19	1.074,19		990,44	83,75
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	60.120,06	60.120,06		60.120,06	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.626,77	52.626,77		52.626,77	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.000,00	17.220,69	3.779,31	17.220,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>344.200,00</b>	<b>316.215,28</b>	<b>27.984,72</b>	<b>276.304,77</b>	<b>39.910,51</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.665,25	1.665,25		1.665,25	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.887,61	18.887,61		18.887,61	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	29,24	29,24		29,24	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	561,10	561,10		561,10	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	217.142,34	64.167,69	152.974,65	64.167,69	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	388.418,93	369.664,37	18.754,56	369.664,37	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>626.704,47</b>	<b>454.975,26</b>	<b>171.729,21</b>	<b>454.975,26</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>19.928.003,03</b>	<b>19.723.770,91</b>	<b>204.232,12</b>	<b>19.683.596,64</b>	<b>40.174,27</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.075.655,44	3.075.655,44		3.075.655,44	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	134.355,93	134.355,93		134.355,93	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	5.463,82	5.463,82		5.463,82	
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	17.720,27	17.720,27		17.720,27	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.233.195,46</b>	<b>3.233.195,46</b>		<b>3.233.195,46</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.719,65	8.175,45	544,20	6.940,85	1.234,60
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	11.687,82	312,18	11.687,82	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.632,24	16.424,12	2.208,12	16.424,12	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.348,11	4.348,11		4.348,11	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>46.200,00</b>	<b>40.635,50</b>	<b>5.564,50</b>	<b>39.400,90</b>	<b>1.234,60</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
751/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.280,00	2.280,00		2.280,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>		<b>2.280,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22.489,18	22.489,18		22.489,18	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.360,07	95.360,07		95.360,07	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>117.849,25</b>	<b>117.849,25</b>		<b>117.849,25</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
751/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.116,00	1.116,00		1.116,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.116,00</b>	<b>1.116,00</b>		<b>1.116,00</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>3.400.640,71</b>	<b>3.395.076,21</b>	<b>5.564,50</b>	<b>3.393.841,61</b>	<b>1.234,60</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.642,13	37.642,13		37.642,13	
761/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	255,82	255,82		255,82	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	492.548,53	492.548,53		492.548,53	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	390,61	390,61		390,61	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.839,63	9.839,63		9.839,63	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.157,67	5.002,83	154,84	5.002,83	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.044,39	52.044,39		52.044,39	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	84,28	84,28		84,28	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	168.000,14	168.000,14		168.000,14	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.327,46	11.327,46		11.327,46	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.209,70	50.209,70		50.209,70	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	195.604,94	195.604,94		195.604,94	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	108.997,48	108.997,48		108.997,48	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	412.077,90	412.077,90		412.077,90	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	33.886,07	33.886,07		33.886,07	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.541,06	14.231,19	309,87	14.231,19	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.055,20	11.055,20		11.055,20	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.118,35	33.118,35		33.118,35	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.409,15	27.790,14	619,01	27.790,14	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	32.877,99	32.877,99		32.877,99	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	126.797,03	126.797,03		126.797,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	10.201,40	10.201,40		10.201,40	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.927.328,37	1.926.503,82	824,55	1.926.503,82	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	47.276,55	47.276,55		47.276,55	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.017.339,38	1.017.339,38		1.017.339,38	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	41.466,03	41.466,03		41.466,03	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	144.049,64	144.049,64		144.049,64	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.377,46	2.089,16	1.288,30	2.089,16	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	74.233,56	74.233,56		74.233,56	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	272.820,53	272.820,53		272.820,53	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23,64	22,44	1,20	22,44	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.720,14	14.720,14		14.720,14	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	306.404,69	306.404,69		306.404,69	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.343,98	8.343,98		8.343,98	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.087.750,72	1.087.750,72		1.087.750,72	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.135,96	15.135,96		15.135,96	
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	37.976,42	37.976,42		37.976,42	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	267.749,90	267.749,90		267.749,90	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	374,22	374,22		374,22	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	82.030,66	82.030,66		82.030,66	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.061,53	1.411,97	649,56	1.411,97	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.342,81	1.684,52	658,29	1.684,52	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.559,65	23.559,65		23.559,65	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	156.408,32	156.408,32		156.408,32	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.996,41	3.996,41		3.996,41	
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.822,20	11.822,20		11.822,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.653,18	80.653,18		80.653,18	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	116,30	116,30		116,30	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.464.429,18</b>	<b>7.459.923,56</b>	<b>4.505,62</b>	<b>7.459.923,56</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.937,00	4.828,27	1.108,73	4.828,27	
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	140.000,00	130.646,46	9.353,54	108.048,79	22.597,67
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	22.000,00	17.489,10	4.510,90	10.931,56	6.557,54
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	19.000,00	10.800,15	8.199,85	10.095,25	704,90
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	3.000,00		3.000,00		
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	25.000,00	19.201,90	5.798,10		19.201,90
762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	2.600,00		2.600,00		
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	35.692,70	29.963,10	5.729,60	27.728,02	2.235,08
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329	31.500,00	20.399,43	11.100,57	19.899,43	500,00
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.595,86	7.967,76	628,10	1.721,57	6.246,19
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00		8.000,00		
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	4.394,83	605,17	4.394,83	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00		4.000,00		
763/124-48	Autres frais techniques	61329	10.000,00	5.280,13	4.719,87	4.073,45	1.206,68
763/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329	379.000,00	369.070,55	9.929,45	152.278,71	216.791,84
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.257,34	17.916,88	340,46	12.635,63	5.281,25
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	36.543,52	8.456,48	36.543,52	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	2.551,40	9.448,60	2.551,40	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	20,78	479,22	20,78	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	94.863,75	94.863,75		94.863,75	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	97.745,82	76.494,30	21.251,52	48.513,25	27.981,05
764/124-48	Autres frais techniques	61329	167.948,40	146.356,58	21.591,82	124.239,14	22.117,44
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.836,40	26.730,46	1.105,94	15.714,35	11.016,11
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	115.706,95	115.706,95		115.706,95	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100.000,00	62.599,80	37.400,20	62.599,80	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.599,11	21.599,11		21.599,11	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	117.000,00	11.206,67	105.793,33	11.206,67	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	114.912,65	111.939,84	2.972,81	93.280,50	18.659,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	275.000,00	268.301,01	6.698,99	138.602,99	129.698,02
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	2.404,57	1.095,43	2.132,38	272,19
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	49.308,91	49.308,91		47.712,91	1.596,00
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.000,00	8.603,19	2.396,81	8.603,19	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.000,00	22.856,02	15.143,98	22.856,02	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	66.000,00	65.718,67	281,33	64.718,67	1.000,00
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	9.943,30	3.056,70	9.943,30	
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60.000,00	57.914,25	2.085,75	57.554,37	359,88
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	40.000,00	38.848,12	1.151,88	34.579,76	4.268,36
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	32.000,00	22.493,61	9.506,39	21.743,61	750,00
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	1.255,61	1.255,61		895,61	360,00
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	16.441,26	16.420,91	20,35	5.467,40	10.953,51
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	12.000,00	9.766,39	2.233,61	6.837,07	2.929,32
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.268,53	27.390,18	2.878,35	17.318,94	10.071,24
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.850,00	2.850,00		2.573,49	276,51
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.000,00	22.526,10	5.473,90	22.526,10	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	18.813,78	11.186,22	18.813,78	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	1.148,39	2.351,61	1.148,39	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.344.820,29</b>	<b>1.991.134,73</b>	<b>353.685,56</b>	<b>1.467.502,71</b>	<b>523.632,02</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	14.250,00	14.250,00		14.250,00	
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.002,25	4.755,36	246,89	4.755,36	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	437.000,00	437.000,00		437.000,00	
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	104.500,00	97.920,00	6.580,00	97.920,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.125,00	24.955,00	170,00	24.955,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.900,00	20.459,45	440,55	20.459,45	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
763/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
763/302-01	Déficit de trésorerie	67100	500,00	500,00			500,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	267,50	267,50		267,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.570,25	1.570,25		1.570,25	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	72.200,00	70.650,00	1.550,00	70.650,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	104.499,97	104.499,85	,12	10.000,00	94.499,85
766/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	60,00	60,00		60,00	
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,03	,03		,03	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>798.475,00</b>	<b>788.487,44</b>	<b>9.987,56</b>	<b>693.487,59</b>	<b>94.999,85</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.928,80	2.928,80		2.928,80	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.906,43	16.906,43		16.906,43	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20,54	20,54		20,54	
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	250.483,29	250.483,29		250.483,29	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	203.953,49	203.953,49		203.953,49	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	403.982,65	403.982,65		403.982,65	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	575.470,61	575.470,61		575.470,61	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	48.468,48	48.468,48		48.468,48	
766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	19.702,24	19.702,24		19.702,24	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.260.190,01	1.260.190,01		1.260.190,01	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	45.798,48	45.798,48		45.798,48	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	268.501,25	268.501,25		268.501,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.096.597,12</b>	<b>3.096.597,12</b>		<b>3.096.597,12</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
761/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.908,00	1.908,00		1.908,00	
762/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	26.500,00	26.500,00		26.500,00	
767/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	57.360,00	57.360,00		57.360,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>85.768,00</b>	<b>85.768,00</b>		<b>85.768,00</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>13.790.089,59</b>	<b>13.421.910,85</b>	<b>368.178,74</b>	<b>12.803.278,98</b>	<b>618.631,87</b>

**Groupes 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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	61.818,59	61.818,59		61.818,59	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.003,55	16.003,55		16.003,55	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.579,51	22.579,51		22.579,51	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	327.828,78	327.828,78		327.828,78	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.768,31	9.768,31		9.768,31	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.365,55	4.365,55		4.365,55	
771/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		-589,22	589,22	-589,22	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.436,14	32.436,14		32.436,14	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.003,43	9.003,43		9.003,43	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.739,94	3.739,94		3.739,94	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.019,48	7.019,48		7.019,48	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	100.191,44	100.191,44		100.191,44	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.105,43	1.105,43		1.105,43	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>595.860,15</b>	<b>595.270,93</b>	<b>589,22</b>	<b>595.270,93</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.915,46	9.915,46		9.915,46	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.007,89	6.985,00	22,89	6.941,36	43,64
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.750,00	5.633,91	116,09	4.760,76	873,15
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.552,01	4.552,01		4.552,01	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.449,74	19.449,74		19.449,74	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.833,29	166,71	2.833,29	
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00	284,71	15,29		284,71
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	118,35	118,35		118,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.664,02	4.664,02		4.664,02	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	292,53	178,02	114,51	178,02	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.050,00</b>	<b>54.614,51</b>	<b>435,49</b>	<b>53.413,01</b>	<b>1.201,50</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	813,82	813,82		813,82	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.031,90	27.031,90		27.031,90	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>27.845,72</b>	<b>27.845,72</b>		<b>27.845,72</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>688.255,87</b>	<b>687.231,16</b>	<b>1.024,71</b>	<b>686.029,66</b>	<b>1.201,50</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
790/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.885,86	34.885,86		34.885,86	
790/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	235,76		235,76		
790/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.028,80	10.028,80		10.028,80	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>45.150,42</b>	<b>44.914,66</b>	<b>235,76</b>	<b>44.914,66</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.493,08	2.493,08		1.930,00	563,08
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	40.633,84	40.633,84		40.633,84	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>43.126,92</b>	<b>43.126,92</b>		<b>42.563,84</b>	<b>563,08</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	350.000,00	103.099,10	246.900,90	103.099,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>350.000,00</b>	<b>103.099,10</b>	<b>246.900,90</b>	<b>103.099,10</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.144,43	2.144,43		2.144,43	
790/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304					
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.588,87	29.588,87		29.588,87	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>31.733,30</b>	<b>31.733,30</b>		<b>31.733,30</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>470.010,64</b>	<b>222.873,98</b>	<b>247.136,66</b>	<b>222.310,90</b>	<b>563,08</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
833/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	31.931,63	31.931,63		31.931,63	
833/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	40.311,64	40.311,64		40.311,64	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.175,89		2.175,89		
833/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.725,61		2.725,61		
833/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.404,73	4.279,55	125,18	4.279,55	
833/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.657,14	11.657,14		11.657,14	
834/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	131.852,35	131.852,35		131.852,35	
834/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.136,12	308.136,12		308.136,12	
834/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
834/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
834/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.253,52	20.253,52		20.253,52	
834/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.932,57	86.648,45	1.284,12	86.648,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>641.381,20</b>	<b>635.070,40</b>	<b>6.310,80</b>	<b>635.070,40</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/124-48	Autres frais techniques	61329					
833/124-48	Autres frais techniques	61329	32.216,62	29.054,90	3.161,72	23.310,26	5.744,64
834/121-48	Indemnités diverses	61109					
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	180.193,44	174.948,26	5.245,18	136.938,76	38.009,50
834/124-48	Autres frais techniques	61329	51.591,93	48.721,80	2.870,13	43.707,70	5.014,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.121,56	17.874,99	1.246,57	11.178,15	6.696,84
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.874,69	15.874,69		15.874,69	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.559,14	8.366,85	1.192,29	8.366,85	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.462,22	1.462,22		1.462,22	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	34.290,40	34.290,40		34.290,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>344.310,00</b>	<b>330.594,11</b>	<b>13.715,89</b>	<b>275.129,03</b>	<b>55.465,08</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	35.179.367,47	35.179.367,47		35.179.367,47	
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	2.512.264,86	2.512.264,86		2.315.511,81	196.753,05
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
833/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.141,88	22.141,88		22.141,88	
833/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	62.720,25	62.720,25		62.594,25	126,00
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	22.340,00	22.339,99	,01	22.339,99	
834/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	377,50	377,50		377,50	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.647,59	80.647,59		77.295,10	3.352,49
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.880.859,55</b>	<b>37.880.859,54</b>	<b>,01</b>	<b>37.680.628,00</b>	<b>200.231,54</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10,87	10,87		10,87	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.354,89	1.121,31	27.233,58	1.121,31	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.069,28	49.629,47	3.439,81	49.629,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>81.435,04</b>	<b>50.761,65</b>	<b>30.673,39</b>	<b>50.761,65</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
833/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	26.515,90	26.515,90		26.515,90	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>26.515,90</b>	<b>26.515,90</b>		<b>26.515,90</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>38.974.501,69</b>	<b>38.923.801,60</b>	<b>50.700,09</b>	<b>38.668.104,98</b>	<b>255.696,62</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	439.662,52	439.662,52		439.662,52	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.529,93	21.529,93		21.529,93	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	532.995,93	532.995,93		532.995,93	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	311,31	311,31		311,31	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	29.385,21	29.385,21		29.385,21	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	514,79	514,79		514,79	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.743,29	43.743,29		43.743,29	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	62.964,20	62.964,20		62.964,20	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,87	1,87		1,87	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.503,30	6.503,30		6.503,30	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	164.327,24	164.327,24		164.327,24	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	96,78	96,78		96,78	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.775.133,13	3.775.133,13		3.775.133,13	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.010.090,76	1.010.090,76		1.010.090,76	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	181.154,02	181.154,02		181.154,02	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.990.373,74	3.990.373,74		3.990.373,74	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	89,93	89,93		89,93	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	272.631,51	272.631,51		272.631,51	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	71.596,22	71.596,22		71.596,22	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.836,47	8.836,47		8.836,47	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	295.634,03	295.634,03		295.634,03	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	548.582,93	548.582,93		548.582,93	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	268.816,45	268.816,45		268.816,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	56.360,82	56.360,82		56.360,82	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.233.057,60	1.233.057,60		1.233.057,60	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	27,96	27,96		27,96	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11,73	11,73		11,73	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	12,82	12,82		12,82	
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	62,62	62,62		62,62	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38,53	38,53		38,53	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		-,01	,01	-,01	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,68	,68		,68	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5,54	5,54		5,54	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	32.907,43	32.907,43		32.907,43	
851/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.815,44	9.815,44		9.815,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>13.057.276,73</b>	<b>13.057.276,72</b>	<b>,01</b>	<b>13.057.276,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	60.416,60	60.416,60		60.416,60	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	88.861,11	88.619,61	241,50	35.325,97	53.293,64
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.478,99	81.478,99		81.478,99	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	19.332,15	19.332,15		19.332,15	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	6.809,11	6.809,11		6.809,11	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70,33	70,33		70,33	
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	240,16	240,16		240,16	
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	313.225,85	309.328,62	3.897,23	266.611,06	42.717,56
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	88.624,06	88.393,02	231,04	52.125,03	36.267,99
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.080,69	14.606,64	1.474,05	12.002,64	2.604,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	105.429,68	102.554,59	2.875,09	68.802,40	33.752,19
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.964,56	1.964,56		1.680,68	283,88
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.955,45	53.955,45		53.955,45	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	81.546,46	81.546,46		81.275,50	270,96
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.631,45	11.631,45		11.631,45	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	302.128,94	302.128,94		252.090,11	50.038,83
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.107,55	2.107,55		2.107,55	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.233.903,14</b>	<b>1.225.184,23</b>	<b>8.718,91</b>	<b>1.005.955,18</b>	<b>219.229,05</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	152.000,00	146.266,82	5.733,18	131.439,82	14.827,00
842/332-02/ -U	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.591,32	20.591,32		20.591,32	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	17.887,19	13.744,71	4.142,48	13.270,41	474,30
844/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
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	270.000,00	270.000,00		270.000,00	
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	
851/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	20.730,99	20.730,99		20.730,99	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.255.209,50</b>	<b>1.245.333,84</b>	<b>9.875,66</b>	<b>1.230.032,54</b>	<b>15.301,30</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	279.496,85	279.494,14	2,71	279.494,14	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	207.100,32	207.090,66	9,66	207.090,66	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52.287,10	41.148,47	11.138,63	41.148,47	
844/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	536,63	500,29	36,34	500,29	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	427.596,73	427.596,73		427.596,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>967.017,63</b>	<b>955.830,29</b>	<b>11.187,34</b>	<b>955.830,29</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
840/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
844/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	35.047,20	35.047,20		35.047,20	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>335.047,20</b>	<b>335.047,20</b>		<b>335.047,20</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>16.848.454,20</b>	<b>16.818.672,28</b>	<b>29.781,92</b>	<b>16.584.141,93</b>	<b>234.530,35</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	998.076,98	998.076,98		998.076,98	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	58.132,50	57.850,08	282,42	57.850,08	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	795.009,43	795.009,43		795.009,43	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.981,93	4.981,93		4.981,93	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	74.930,08	74.930,08		74.930,08	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.043,83	4.043,83		4.043,83	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	56.333,36	56.333,36		56.333,36	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	153.839,38	142.648,70	11.190,68	142.648,70	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23,64	22,44	1,20	22,44	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.073,27	17.984,83	88,44	17.984,83	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	247.047,63	247.047,63		247.047,63	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	791,02	791,02		791,02	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.136.668,05	2.097.396,56	39.271,49	2.097.396,56	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.175,55	5.175,55		5.175,55	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	116.840,32	111.994,16	4.846,16	111.994,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.214.748,34	2.214.748,34		2.214.748,34	
875/111-05/ -P	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	198.863,93	198.863,93		198.863,93	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	154.473,11	154.095,22	377,89	154.095,22	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.303,79	7.459,31	844,48	7.459,31	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	174.077,08	136.600,38	37.476,70	136.600,38	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	319.231,39	302.219,06	17.012,33	302.219,06	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	349,96	349,96		349,96	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.228,50	31.228,50		31.228,50	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	661.229,82	661.229,82		661.229,82	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	46.186,31	46.186,31		46.186,31	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	385.501,48	385.501,48		385.501,48	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-,01	,01	-,01	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	324.911,01	324.911,01		324.911,01	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.961,86	9.470,51	491,35	9.470,51	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.318,39	24.368,29	1.950,10	24.368,29	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.017,16	18.880,02	2.137,14	18.880,02	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	54.952,77	54.378,11	574,66	54.378,11	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.385,80	100.385,80		100.385,80	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.486,39	2.486,39		2.486,39	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.404.194,06</b>	<b>9.287.649,01</b>	<b>116.545,05</b>	<b>9.287.649,01</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	755,25	755,25		755,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.499,50	3.499,50		3.499,50	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.208,74	3.208,74		2.524,06	684,68
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.699,61	1.699,61		1.699,61	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	725,20	718,35	6,85	718,35	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.341,02	6.904,26	1.436,76	4.219,88	2.684,38
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.364,96	4.839,83	2.525,13	4.839,83	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.597,16	13.427,69	1.169,47	11.838,03	1.589,66
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.633,44	3.633,44		3.633,44	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.178,35	22.178,35		22.178,35	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.107,65	2.107,65		2.107,65	
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					
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	510.659,94	510.659,94		510.659,94	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	869,99	857,49	12,50		857,49
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.293,79	6.293,79		941,73	5.352,06
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	63.236,38	63.236,38		50.611,09	12.625,29
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.544,84	9.540,00	4,84	9.540,00	
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	199.272,63	199.272,63		146.870,87	52.401,76
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.611,21	51.611,21		47.547,97	4.063,24
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	109.529,45	106.500,27	3.029,18	73.195,02	33.305,25
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	82,84	82,84		82,84	
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	108.155,17	108.155,17		99.443,17	8.712,00
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329	2.500,00	2.500,00		570,00	1.930,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.877.391,54	1.886.747,69	-9.356,15	1.450.909,55	435.838,14
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.715,84	7.715,84		7.715,84	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	44.550,00	35.850,00	8.700,00	35.850,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.172,58	7.172,58		7.172,58	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.105,00	15.105,00		11.405,60	3.699,40
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.221,00	17.221,00		14.845,54	2.375,46
878/124-48	Autres frais techniques	61329	8.676,41	4.459,42	4.216,99	4.459,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.267,24	7.011,32	1.255,92	5.827,82	1.183,50
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.862,84	9.862,84		9.862,84	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.741,39	12.741,39		12.741,39	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.908,83	3.908,83		3.908,83	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	53.540,88	53.540,88		26.362,88	27.178,00
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	103,95	103,95		103,95	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	30.559,32	29.637,21	922,11	9.546,61	20.090,60
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.226.683,94</b>	<b>3.212.760,34</b>	<b>13.923,60</b>	<b>2.598.189,43</b>	<b>614.570,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	46.452,12	46.452,12		46.452,12	
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
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. publics	63627	1.165.000,90	1.165.000,90		1.016.769,45	148.231,45
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	163,99	163,99		163,99	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	508.791,00	508.791,00		508.791,00	
875/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	8.650,00	8.650,00		7.300,00	1.350,00
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	57.890,00	57.890,00		56.175,00	1.715,00
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	155.832,00	155.832,00		155.832,00	
877/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6,13	6,13		6,13	
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	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.540.163,13</b>	<b>3.540.163,13</b>		<b>3.388.866,68</b>	<b>151.296,45</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.244,51	7.244,51		7.244,51	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.840,37	31.840,37		31.840,37	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	172.934,50	172.934,50		172.934,50	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	837.083,67	837.083,67		837.083,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.160,22	7.160,22		7.160,22	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.631,48	81.631,48		81.631,48	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	21.583,16	21.583,16		21.583,16	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	234.090,91	234.090,91		234.090,91	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.050,44	9.050,44		9.050,44	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.823,67	35.823,67		35.823,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.438.442,93</b>	<b>1.438.442,93</b>		<b>1.438.442,93</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
875/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>		<b>154.500,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>17.763.984,06</b>	<b>17.633.515,41</b>	<b>130.468,65</b>	<b>16.867.648,05</b>	<b>765.867,36</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.862.643,38	1.862.643,38		1.862.643,38	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	46.546,82	46.546,82		46.546,82	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	496.128,99	496.128,99		496.128,99	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.444.922,20	1.444.922,20		1.444.922,20	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.075,25	2.075,25		2.075,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	118.402,40	118.402,40		118.402,40	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	378,96	378,96		378,96	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	34.019,54	34.019,54		34.019,54	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	114.352,34	114.352,34		114.352,34	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	263.154,19	263.154,19		263.154,19	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.560,22	14.560,22		14.560,22	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	154.260,61	154.260,61		154.260,61	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	449.125,60	449.125,60		449.125,60	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	590,54	590,54		590,54	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.001.161,04</b>	<b>5.001.161,04</b>		<b>5.001.161,04</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	75.000,00	64.052,36	10.947,64	57.081,70	6.970,66
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	233.916,65	225.878,20	8.038,45	181.579,67	44.298,53
922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	620.000,00	445.761,23	174.238,77	419.243,00	26.518,23
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.020,43	80.020,43		80.020,43	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	149.849,07	149.849,07		149.849,07	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	115.000,00	108.621,37	6.378,63	108.621,37	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.153,96	10.153,96		10.153,96	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	99.901,57	99.901,57		99.901,57	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312					
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	59.980,69	14.247,86	45.732,83	5.247,86	9.000,00
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	4.413,01	5.586,99	1.767,39	2.645,62
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	500,00	463,58	36,42	463,58	
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	250,00		250,00		
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	16.525,42	15.394,12	1.131,30	11.969,05	3.425,07
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	1.500,00	1.491,94	8,06		1.491,94
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	3.006,65	2.720,64	286,01	1.691,38	1.029,26
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	8.000,00	7.806,14	193,86	519,40	7.286,74
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	6.928,95	71,05	3.876,12	3.052,83
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	38.445,56	38.289,47	156,09	38.289,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.529.550,00</b>	<b>1.275.993,90</b>	<b>253.556,10</b>	<b>1.170.275,02</b>	<b>105.718,88</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	593,17	593,17		593,17	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	13.335,18	12.481,40	853,78	9.605,83	2.875,57
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	116.421,21	116.421,21		116.421,21	
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.200,00	13.000,00	2.200,00	13.000,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	465.501,64	171.634,92	293.866,72	125.247,75	46.387,17
930/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	28.500,00	6.430,70	22.069,30	6.430,70	
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	133.052,80	133.052,80		133.052,80	
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	33.250,00		33.250,00		
930/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	509.710,00	407.078,45	102.631,55	280.233,02	126.845,43
930/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.315.564,00</b>	<b>860.692,65</b>	<b>454.871,35</b>	<b>684.584,48</b>	<b>176.108,17</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	99.291,19	81.834,77	17.456,42	81.834,77	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	517.444,34	517.444,34		517.444,34	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	347.918,68	141.602,40	206.316,28	141.602,40	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	30.000,00		30.000,00		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.073.619,91	1.073.218,69	401,22	1.073.218,69	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.068.274,12</b>	<b>1.814.100,20</b>	<b>254.173,92</b>	<b>1.814.100,20</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.449.060,41	2.449.060,41		2.449.060,41	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.449.060,41</b>	<b>2.449.060,41</b>		<b>2.449.060,41</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>12.363.609,57</b>	<b>11.401.008,20</b>	<b>962.601,37</b>	<b>11.119.181,15</b>	<b>281.827,05</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	146.160,47		146.160,47	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>30.000,00</b>	<b>146.160,47</b>		<b>146.160,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.160.395,73	1.160.395,73		1.160.395,73	
000/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.775.600,00	3.415.411,80		3.415.411,80	
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	326.860,00				
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.990,00	818.978,47		818.978,47	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	416.000,00	331.690,29		331.690,29	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.497.845,73</b>	<b>5.726.476,29</b>		<b>5.726.476,29</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788		1.294,61		1.294,61	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>			<b>1.294,61</b>		<b>1.294,61</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>6.527.845,73</b>	<b>5.873.931,37</b>		<b>5.873.931,37</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.650,00	2.304.634,83		2.304.634,83	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.304.650,00</b>	<b>2.304.634,83</b>		<b>2.304.634,83</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>2.304.650,00</b>	<b>2.304.634,83</b>		<b>2.304.634,83</b>	

### Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	44.477.627,00	44.477.627,00		44.477.627,00	

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	5.660.269,26	5.660.270,14		5.660.270,14	
021/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406		1.665.393,83		1.665.393,83	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.137.896,26</b>	<b>51.803.290,97</b>		<b>51.803.290,97</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>50.137.896,26</b>	<b>51.803.290,97</b>		<b>51.803.290,97</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	15.000,00	17.615,00		17.615,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	180.000,00	164.765,65		164.765,65	
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	1.130.000,00	848.093,36		848.093,36	
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		81.516,20		81.516,20	
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		380,00		380,00	
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		17.138,76	30,10	17.108,66	
040/361-04/ -G	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		90.825,00		90.825,00	
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	500.000,00	310.831,29	6.408,00	304.423,29	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	4.500,00	8.350,00		8.350,00	
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	50.000,00	164.275,00		164.275,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	2.000,00	8.846,40		8.846,40	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	6.000,00	5.952,00		5.952,00	
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	30.000,00	34.000,00		34.000,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	350.000,00	412.237,50		412.237,50	
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	350.000,00	247.788,91	754,20	247.034,71	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	350.000,00	168.100,00		168.100,00	
040/364-37	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	240.000,00	200.325,00		200.325,00	
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	500.000,00	1.092.654,70		1.092.654,70	
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	35.000,00	45.489,40		45.489,40	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	4.000,00	6.097,55	1.115,00	4.982,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	685.000,00	678.225,00		678.225,00	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	30.000,00	24.705,90	1.076,40	23.629,50	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	210.000,00	200.800,00		200.800,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	145.000,00	113.536,52		113.536,52	
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	150.000,00	431.636,50		431.636,50	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.500.000,00	1.576.000,00		1.576.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	1.000.000,00	480.455,75	47.340,00	433.115,75	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	4.450.000,00	2.841.929,45	2.300,72	2.839.628,73	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	850.000,00	768.581,12		768.581,12	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	147.000,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	57.190.955,47	55.368.309,58		55.368.309,58	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.026.917,98	13.349.994,16		13.349.994,16	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	874.652,97	752.862,75		752.862,75	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00	497.414,24		497.414,24	
040/380-03	Amendes	70910	2.500.000,00	2.907.490,00		2.907.490,00	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.112.511,92	4.124.643,23		4.124.643,23	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>90.995.038,34</b>	<b>88.047.865,92</b>	<b>59.024,42</b>	<b>87.988.841,50</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>90.995.038,34</b>	<b>88.047.865,92</b>	<b>59.024,42</b>	<b>87.988.841,50</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	380.000,00	410.745,75		410.745,75	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>380.000,00</b>	<b>410.745,75</b>		<b>410.745,75</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>380.000,00</b>	<b>410.745,75</b>		<b>410.745,75</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		96.800,56		96.800,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>650.000,00</b>	<b>746.800,56</b>		<b>746.800,56</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>650.000,00</b>	<b>746.800,56</b>		<b>746.800,56</b>	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
100/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.059,04		3.059,04	
100/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		5.288,80		5.288,80	
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
101/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		2.595,28		2.595,28	
104/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	18.050,45		18.050,45	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	80.000,00	82.883,01		82.883,01	
104/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	295.000,00	21.880,40		21.880,40	
105/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1.560,88		1.560,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>390.000,00</b>	<b>135.317,86</b>		<b>135.317,86</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	80.000,00	132.859,04		132.859,04	
100/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	86.220,60	89.151,74		89.151,74	
101/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.345.918,00				
104/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	600.000,00	629.929,05		629.929,05	
104/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.040.000,00	782.333,05		782.333,05	
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.160.611,00	2.935.729,68		2.935.729,68	
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.152.600,00	1.481.228,04		1.481.228,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	18.000,00	11.500,00		11.500,00	
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.483.349,60</b>	<b>6.062.730,60</b>		<b>6.062.730,60</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>5.873.349,60</b>	<b>6.198.048,46</b>		<b>6.198.048,46</b>	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		3.737,61		3.737,61	
124/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1.037,69		1.037,69	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	731.710,64	722.676,26	1.879,78	720.796,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>731.710,64</b>	<b>727.451,56</b>	<b>1.879,78</b>	<b>725.571,78</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	20.000,00	47.945,00		47.945,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.000,00</b>	<b>47.945,00</b>		<b>47.945,00</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>751.710,64</b>	<b>775.396,56</b>	<b>1.879,78</b>	<b>773.516,78</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00	28.341,54		28.341,54	
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	50.000,00	12.298,79		12.298,79	
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		7.420,72		7.420,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
132/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		107,91		107,91	
133/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		2.180,64		2.180,64	
134/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		336,81		336,81	
135/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		5.928,41		5.928,41	
136/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		3.287,44		3.287,44	
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309		5.372,49		5.372,49	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500.000,00	127.940,50		127.940,50	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
137/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		9.269,47		9.269,47	
139/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
139/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		354,25		354,25	
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	4.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>560.000,00</b>	<b>202.838,97</b>		<b>202.838,97</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	100.000,00	1.727,75		1.727,75	
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.727,75</b>		<b>1.727,75</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		403.610,56		403.610,56	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>403.610,56</b>		<b>403.610,56</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>660.000,00</b>	<b>608.177,28</b>		<b>608.177,28</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
140/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		177,67		177,67	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>177,67</b>		<b>177,67</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
140/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		6.956,00	6.956,00		
140/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	845.000,00	626.630,24		626.630,24	
140/465-02/ -B	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	324.800,00	414.711,00		414.711,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.169.800,00</b>	<b>1.048.297,24</b>	<b>6.956,00</b>	<b>1.041.341,24</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>1.169.800,00</b>	<b>1.048.474,91</b>	<b>6.956,00</b>	<b>1.041.518,91</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
150/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		231,08		231,08	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>231,08</b>		<b>231,08</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>75.500,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>75.500,00</b>	<b>231,08</b>		<b>231,08</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		16.906,74		16.906,74	
300/161-14/ -A	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		3.376,38		3.376,38	
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.500,00</b>	<b>20.283,12</b>		<b>20.283,12</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.235.000,00	4.453.572,14		4.453.572,14	
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	595.272,00	589.097,67		589.097,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.830.272,00</b>	<b>5.042.669,81</b>		<b>5.042.669,81</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>4.831.772,00</b>	<b>5.062.952,93</b>		<b>5.062.952,93</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00				
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.100,00		2.100,00	
421/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		3.032,13		3.032,13	
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	400.000,00	309.493,10		309.493,10	
421/180-02	Droits de passage	71320		91.086,84		91.086,84	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.577.000,00	4.393.672,00	240.640,00	4.153.032,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.978.000,00</b>	<b>4.799.384,07</b>	<b>240.640,00</b>	<b>4.558.744,07</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.064.457,92	930.392,20		930.392,20	
410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		40.029,00		40.029,00	
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.064.457,92</b>	<b>970.421,20</b>		<b>970.421,20</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
410/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		90.906,00		90.906,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>90.906,00</b>		<b>90.906,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>6.042.457,92</b>	<b>5.860.711,27</b>	<b>240.640,00</b>	<b>5.620.071,27</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.600,00	8.750,00		8.750,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	995.000,00	1.268.322,71		1.268.322,71	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.900.000,00	2.069.459,95		2.069.459,95	
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.000,00	434,00		434,00	
561/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		353,17		353,17	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.910.600,00</b>	<b>3.347.319,83</b>		<b>3.347.319,83</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>28.500,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.675.000,00	2.198.461,13		2.198.461,13	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.952.000,00	2.273.518,87		2.273.518,87	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.627.000,00</b>	<b>4.471.980,00</b>		<b>4.471.980,00</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
520/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		92.998,45		92.998,45	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>92.998,45</b>		<b>92.998,45</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>7.566.100,00</b>	<b>7.940.798,28</b>		<b>7.940.798,28</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
701/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		12.788,68		12.788,68	
703/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	260.000,00	192.430,10		192.430,10	
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	60.000,00	74.174,79		74.174,79	
703/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		23.143,26		23.143,26	
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	400.000,00	458.594,51		458.594,51	
704/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		31.886,35		31.886,35	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>720.000,00</b>	<b>793.017,69</b>		<b>793.017,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
700/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.000,00				
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.410,00	465.407,00		465.407,00	
701/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
703/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	456.185,00	106.185,00		106.185,00	
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	840.000,00	611.783,75		611.783,75	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.206.595,00</b>	<b>1.183.375,75</b>		<b>1.183.375,75</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
704/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		336.324,48		336.324,48	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>336.324,48</b>		<b>336.324,48</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>2.926.595,00</b>	<b>2.312.717,92</b>		<b>2.312.717,92</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
721/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		4.156,49		4.156,49	
721/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		2.210,52		2.210,52	
722/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		14.989,56		14.989,56	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>21.356,57</b>		<b>21.356,57</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	48.550.000,00	15.544.330,36		15.544.330,36	
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	767.000,00	1.407.671,02	328.999,70	1.078.671,32	
721/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405					
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405					
722/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		13.662.437,31		13.662.437,31	
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.528.275,00	6.292.573,32	1.929.023,30	4.363.550,02	
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.966.042,85	4.198.436,50	1.944.129,33	2.254.307,17	
722/463-01/ -O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	60.000,00	87.662,45		87.662,45	
722/463-01/ -P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	40.000,00	28.220,00		28.220,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		160.224,59		160.224,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.000,00				
722/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143		442.600,58		442.600,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>54.956.317,85</b>	<b>41.824.156,13</b>	<b>4.202.152,33</b>	<b>37.622.003,80</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
722/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		52.548,49		52.548,49	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>52.548,49</b>		<b>52.548,49</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>54.956.317,85</b>	<b>41.898.061,19</b>	<b>4.202.152,33</b>	<b>37.695.908,86</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
731/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		176,58		176,58	
734/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		165,68		165,68	
735/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1.245,88		1.245,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>1.588,14</b>		<b>1.588,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		8.032.422,79		8.032.422,79	
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.101.700,00	2.434.670,01	165.338,52	2.269.331,49	
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		2.811.208,33		2.811.208,33	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	65.000,00	64.349,48		64.349,48	
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		7.479.623,47		7.479.623,47	
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	5.000,00	109.405,68		109.405,68	
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.171.700,00</b>	<b>20.931.679,76</b>	<b>165.338,52</b>	<b>20.766.341,24</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>2.171.700,00</b>	<b>20.933.267,90</b>	<b>165.338,52</b>	<b>20.767.929,38</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401		3.075.655,44		3.075.655,44	
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	220.000,00	93.349,94		93.349,94	
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>220.000,00</b>	<b>3.169.005,38</b>		<b>3.169.005,38</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>220.000,00</b>	<b>3.169.005,38</b>		<b>3.169.005,38</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	5.099,83		5.099,83	
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	40.000,00	29.570,00		29.570,00	
761/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		900,34		900,34	
762/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		728,12		728,12	
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	30.000,00	36.953,59	3.250,00	33.703,59	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120.000,00	122.438,49		122.438,49	
764/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		3.897,84		3.897,84	
766/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360		11.191,11		11.191,11	
766/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		12.180,02		12.180,02	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	22.262,11		22.262,11	
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	7.308,75		7.308,75	
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	4.440,16		4.440,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		5.303,23		5.303,23	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>210.000,00</b>	<b>262.273,59</b>	<b>3.250,00</b>	<b>259.023,59</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	253.000,00	157.577,82		157.577,82	
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		20.224,59		20.224,59	
761/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	26.000,00	68.155,00		68.155,00	
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	51.500,00	51.500,00		51.500,00	
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	57.123,21		57.123,21	
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
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					
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	185.000,00	160.106,81		160.106,81	
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		557.137,60		557.137,60	
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		57.360,00		57.360,00	
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	300.000,00	381.850,00	10.102,56	371.747,44	
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	201.000,00	219.831,48		219.831,48	
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.548.760,00</b>	<b>2.209.074,44</b>	<b>10.102,56</b>	<b>2.198.971,88</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		36.239,50		36.239,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
766/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		67.260,46		67.260,46	
767/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		2.706,00		2.706,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>106.205,96</b>		<b>106.205,96</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.758.760,00</b>	<b>2.577.553,99</b>	<b>13.352,56</b>	<b>2.564.201,43</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	6.250,00		6.250,00	
771/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1.452,97		1.452,97	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.000,00</b>	<b>7.702,97</b>		<b>7.702,97</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	28.500,00	32.095,19		32.095,19	
771/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.500,00</b>	<b>32.095,19</b>		<b>32.095,19</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		398.757,97		398.757,97	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>398.757,97</b>		<b>398.757,97</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>31.500,00</b>	<b>438.556,13</b>		<b>438.556,13</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
790/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		186,39		186,39	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>186,39</b>		<b>186,39</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>			<b>186,39</b>		<b>186,39</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.000,00				
833/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		355,34		355,34	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	400,00		400,00	
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	130.000,00	76.963,30	70,40	76.892,90	
834/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		1.834,47		1.834,47	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>151.000,00</b>	<b>79.553,11</b>	<b>70,40</b>	<b>79.482,71</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	310.000,00				
831/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.103.470,41	1.084.970,19		1.084.970,19	
831/465-07	Contrib. de l' Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.057.865,00	1.035.501,38		1.035.501,38	
833/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	217.800,00	182.155,00		182.155,00	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.000,00	22.340,00		22.340,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.709.135,41</b>	<b>2.324.966,57</b>		<b>2.324.966,57</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>2.860.135,41</b>	<b>2.404.519,68</b>	<b>70,40</b>	<b>2.404.449,28</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
840/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		4.095,63		4.095,63	
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	815.400,00	771.427,04		771.427,04	
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	290.000,00	281.093,92		281.093,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		42.519,86		42.519,86	
851/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		225,63		225,63	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.105.400,00</b>	<b>1.099.362,08</b>		<b>1.099.362,08</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		300.000,00		300.000,00	
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	32.000,00	3.368,64		3.368,64	
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	472.240,00	472.227,63		472.227,63	
842/380-05/ -U	Dons manuels	73300		10.000,00		10.000,00	
842/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	499.500,00	691.120,46		691.120,46	
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.600.000,00	2.910.341,10		2.910.341,10	
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.300.000,00	1.389.667,01		1.389.667,01	
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.000,00	120.000,00		120.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.011.740,00</b>	<b>5.896.724,84</b>		<b>5.896.724,84</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
851/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		54.000,00		54.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>6.117.140,00</b>	<b>7.050.086,92</b>		<b>7.050.086,92</b>	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
871/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		5.550,09		5.550,09	
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.250.480,00				
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.500,00	14.888,11	299,60	14.588,51	
875/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		23.333,19		23.333,19	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	40.000,00	26.780,13		26.780,13	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	300.000,00	289.400,00		289.400,00	
878/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		2.929,34		2.929,34	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.592.980,00</b>	<b>362.880,86</b>	<b>299,60</b>	<b>362.581,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/ -A	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	55.000,00	40.000,00		40.000,00	
871/465-01/ -B	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	420.000,00	482.997,54		482.997,54	
871/465-01/ -D	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
871/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
871/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
871/465-07	Contrib. de l' Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
872/465-07	Contrib. de l' Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	470.924,03	1.028.271,32		1.028.271,32	
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.750,00	1.010.018,17		1.010.018,17	
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.250.480,72		1.250.480,72	
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					
875/465-07	Contrib. de l' Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	737.980,00	190.879,00		190.879,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00	9.000,00		9.000,00	
875/465-48/ -P	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
878/465-05	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
878/465-07	Contrib. de l' Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.000,00	56.000,00		56.000,00	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	186.500,00	175.343,88		175.343,88	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.919.154,03</b>	<b>5.242.990,63</b>		<b>5.242.990,63</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
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					
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		500,00		500,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>502.376,99</b>	<b>502.876,99</b>		<b>502.876,99</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>6.014.511,02</b>	<b>6.108.748,48</b>	<b>299,60</b>	<b>6.108.448,88</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.305.542,36	2.472.600,47	480,00	2.472.120,47	
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	9.475,00		9.475,00	
930/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		13.466,00		13.466,00	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.200,00	2.009,67		2.009,67	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.314.742,36</b>	<b>2.497.551,14</b>	<b>480,00</b>	<b>2.497.071,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
930/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		11.158,42		11.158,42	
930/380-03	Amendes	70910		125.895,16		125.895,16	
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		2.573.684,21		2.573.684,21	
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.000,00	151.488,00		151.488,00	
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	70.000,00	69.026,98		69.026,98	
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405					
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	165.068,00		165.068,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>243.904,00</b>	<b>3.096.320,77</b>		<b>3.096.320,77</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.938.982,88	911.449,19		911.449,19	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.938.982,88</b>	<b>911.449,19</b>		<b>911.449,19</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>4.497.629,24</b>	<b>6.505.321,10</b>	<b>480,00</b>	<b>6.504.841,10</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	146.160,47	5.726.476,29	1.294,61	5.873.931,37	0	5.873.931,37
019 Dette publique	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	51.803.290,97	0	51.803.290,97	0	51.803.290,97
049 Impôts et Taxes	0	87.988.841,50	0	87.988.841,50	0	87.988.841,50
059 Assurances	0	410.745,75	0	410.745,75	0	410.745,75
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	746.800,56	746.800,56
119 Recettes et dépenses générales	135.317,86	6.062.730,60	0	6.198.048,46	0	6.198.048,46
129 Administration des Finances et des Domaines	725.571,78	0,00	47.945,00	773.516,78	0	773.516,78
139 Services généraux	202.838,97	1.727,75	0	204.566,72	403.610,56	608.177,28
149 Calamités	177,67	1.041.341,24	0	1.041.518,91	0	1.041.518,91
159 Relations avec l'étranger	231,08	0,00	0	231,08	0	231,08
339 Ordre public et sécurité	20.283,12	5.042.669,81	0	5.062.952,93	0	5.062.952,93
429 Communications - Voiries	4.558.744,07	970.421,20	0	5.529.165,27	90.906,00	5.620.071,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.347.319,83	28.500,00	4.471.980,00	7.847.799,83	92.998,45	7.940.798,28
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	793.017,69	1.183.375,75	0	1.976.393,44	336.324,48	2.312.717,92
729 Enseignement fondamental	21.356,57	37.622.003,80	0	37.643.360,37	52.548,49	37.695.908,86
739 Enseignement secondaire	1.588,14	20.766.341,24	0	20.767.929,38	0	20.767.929,38
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	3.169.005,38	0	3.169.005,38	0	3.169.005,38
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	259.023,59	2.198.971,88	0	2.457.995,47	106.205,96	2.564.201,43
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.702,97	32.095,19	0	39.798,16	398.757,97	438.556,13
799 Cultes	186,39	0	0,00	186,39	0	186,39
839 Sécurité sociale et assistance sociale	79.482,71	2.324.966,57	0	2.404.449,28	0	2.404.449,28
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.099.362,08	5.896.724,84	0	6.996.086,92	54.000,00	7.050.086,92
879 Santé publique et hygiène publique	362.581,26	5.242.990,63	0	5.605.571,89	502.876,99	6.108.448,88
939 Logements et Aménagements du territoire	2.497.071,14	3.096.320,77	0	5.593.391,91	911.449,19	6.504.841,10
<b>Total</b>	<b>14.258.017,39</b>	<b>242.914.175,99</b>	<b>4.521.219,61</b>	<b>261.693.412,99</b>	<b>3.696.478,65</b>	<b>265.389.891,64</b>
Droits nets - Engagements					-12.054.287,33	
Droits nets - Imputations					-7.339.541,39	
Exercices antérieurs						4.399.390,38
<b>Total</b>						<b>269.789.282,02</b>
Droits nets - Engagements					-10.661.857,37	
Droits nets - Imputations					-5.007.173,26	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )						

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.532.322,27	0	7.955,15	898.315,58	14.438.593,00	0	14.438.593,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.037.559,36	0	3.037.559,36	1.460.693,29	4.498.252,65
059 Assurances	1.328.688,77	694.863,40	24.194,57	0	2.047.746,74	0	2.047.746,74
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	12.450.763,06	3.254.966,64	301.730,89	1.538.348,09	17.545.808,68	0	17.545.808,68
129 Administration des Finances et des Domaines	1.877.441,31	158.106,31	24.481,49	53.074,03	2.113.103,14	0	2.113.103,14
139 Services généraux	10.405.548,09	4.290.900,79	256.291,87	860.145,69	15.812.886,44	0	15.812.886,44
149 Calamités	72.380,11	292.788,25	0,00	0	365.168,36	0	365.168,36
159 Relations avec l'étranger	53.235,86	38.219,23	67.551,61	0	159.006,70	0	159.006,70
339 Ordre public et sécurité	6.987.815,80	222.043,00	27.128.306,92	23.385,54	34.361.551,26	82.371,02	34.443.922,28
429 Communications - Voiries	1.230.019,78	621.536,66	1.768.571,32	2.910.811,63	6.530.939,39	61.605,00	6.592.544,39
569 Industrie, commerce et classes moyennes	146.262,10	110.685,64	217.442,07	7.517,84	481.907,65	0	481.907,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	10.221.611,35	2.973.912,65	145.123,96	808.564,15	14.149.212,11	0	14.149.212,11
729 Enseignement fondamental	34.229.826,14	2.007.853,55	593.596,41	2.446.462,26	39.277.738,36	985.793,04	40.263.531,40
739 Enseignement secondaire	18.952.580,37	316.215,28	0	454.975,26	19.723.770,91	0	19.723.770,91
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.233.195,46	40.635,50	2.280,00	117.849,25	3.393.960,21	1.116,00	3.395.076,21
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7.459.923,56	1.991.134,73	788.487,44	3.096.597,12	13.336.142,85	85.768,00	13.421.910,85
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	595.270,93	54.614,51	9.500,00	27.845,72	687.231,16	0	687.231,16
799 Cultes	44.914,66	43.126,92	103.099,10	31.733,30	222.873,98	0	222.873,98
839 Sécurité sociale et assistance sociale	635.070,40	330.594,11	37.880.859,54	50.761,65	38.897.285,70	26.515,90	38.923.801,60
859 Aide sociale et familiale et emploi	13.057.276,72	1.225.184,23	1.245.333,84	955.830,29	16.483.625,08	335.047,20	16.818.672,28
879 Santé publique et hygiène publique	9.287.649,01	3.212.760,34	3.540.163,13	1.438.442,93	17.479.015,41	154.500,00	17.633.515,41
939 Logements et Aménagements du territoire	5.001.161,04	1.275.993,90	860.692,65	1.814.100,20	8.951.947,79	2.449.060,41	11.401.008,20
<b>Total</b>	<b>150.802.956,79</b>	<b>23.156.135,64</b>	<b>78.003.221,32</b>	<b>19.839.395,36</b>	<b>271.801.709,11</b>	<b>5.642.469,86</b>	<b>277.444.178,97</b>
Engagements - Droits nets						12.054.287,33	
Exercices antérieurs							3.006.960,42
<b>Total</b>							<b>280.451.139,39</b>
Engagements - Droits nets						10.661.857,37	
Mali ( Engagements - Droits nets )						10.661.857,37	

## 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	13.532.322,27	0	7.955,15	898.315,58	14.438.593,00	0	14.438.593,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	3.037.156,26	0	3.037.156,26	1.460.693,29	4.497.849,55
059 Assurances	1.328.688,77	634.863,40	16.941,76	0	1.980.493,93	0	1.980.493,93
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	12.450.763,06	3.105.999,85	301.730,89	1.530.192,82	17.388.686,62	0	17.388.686,62
129 Administration des Finances et des Domaines	1.877.441,31	158.106,31	24.481,49	53.074,03	2.113.103,14	0	2.113.103,14
139 Services généraux	10.405.548,09	3.725.321,33	253.535,43	860.145,69	15.244.550,54	0	15.244.550,54
149 Calamités	72.380,11	292.788,25	0,00	0	365.168,36	0	365.168,36
159 Relations avec l'étranger	53.235,86	37.922,56	67.551,61	0	158.710,03	0	158.710,03
339 Ordre public et sécurité	6.987.815,80	167.731,20	26.599.209,25	23.385,54	33.778.141,79	82.371,02	33.860.512,81
429 Communications - Voiries	1.230.019,78	480.828,38	1.617.720,86	2.910.811,63	6.239.380,65	61.605,00	6.300.985,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	146.262,10	86.421,21	217.442,07	7.517,84	457.643,22	0	457.643,22
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	10.221.611,35	2.453.205,85	106.141,14	808.564,15	13.589.522,49	0	13.589.522,49
729 Enseignement fondamental	34.229.826,14	1.745.167,11	593.596,41	2.446.462,26	39.015.051,92	985.793,04	40.000.844,96
739 Enseignement secondaire	18.952.316,61	276.304,77	0	454.975,26	19.683.596,64	0	19.683.596,64
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.233.195,46	39.400,90	2.280,00	117.849,25	3.392.725,61	1.116,00	3.393.841,61
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7.459.923,56	1.467.502,71	693.487,59	3.096.597,12	12.717.510,98	85.768,00	12.803.278,98
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	595.270,93	53.413,01	9.500,00	27.845,72	686.029,66	0	686.029,66
799 Cultes	44.914,66	42.563,84	103.099,10	31.733,30	222.310,90	0	222.310,90
839 Sécurité sociale et assistance sociale	635.070,40	275.129,03	37.680.628,00	50.761,65	38.641.589,08	26.515,90	38.668.104,98
859 Aide sociale et familiale et emploi	13.057.276,72	1.005.955,18	1.230.032,54	955.830,29	16.249.094,73	335.047,20	16.584.141,93
879 Santé publique et hygiène publique	9.287.649,01	2.598.189,43	3.388.866,68	1.438.442,93	16.713.148,05	154.500,00	16.867.648,05
939 Logements et Aménagements du territoire	5.001.161,04	1.170.275,02	684.584,48	1.814.100,20	8.670.120,74	2.449.060,41	11.119.181,15
<b>Total</b>	<b>150.802.693,03</b>	<b>19.817.089,34</b>	<b>76.635.940,71</b>	<b>19.831.240,09</b>	<b>267.086.963,17</b>	<b>5.642.469,86</b>	<b>272.729.433,03</b>
Imputations - Droits nets						7.339.541,39	
Exercices antérieurs							2.067.022,25
<b>Total</b>							<b>274.796.455,28</b>
Imputations - Droits nets						5.007.173,26	
Mali ( Imputations - Droits nets )						5.007.173,26	

