

Compte budgétaire de l'exercice 2018

- Commune : Commune d' Anderlecht
- Adresse : Place du Conseil 1
- Code postal : 1070 ANDERLECHT
- Code I.N.S. : 21001
- Secrétaire :
- Receveur :

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.
Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.162,70	1.839,20	1.323,50	1.839,20	
Exercice 2016							
104/123-48/C/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.012,61	960,25	52,36	960,25	
424/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
520/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 8.409,50	8.409,50		8.409,50	
520/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.550,00	2.550,00		2.550,00	
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.227,31	2.227,31			2.227,31
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 7.981,16	7.981,16		7.981,16	
Exercice 2017							
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 105.705,95	105.705,95		105.705,95	
050/118-01/ /	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	CR 8.792,21	890,09	7.902,12	890,09	
050/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 9.750,09	367,10	9.382,99	367,10	
104/122-03/A/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 127.525,73	125.710,73	1.815,00	24.685,07	101.025,66
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 25.548,13	2.978,23	22.569,90	2.978,23	
104/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.385,25		1.385,25		
104/123-12/A/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 332,15		332,15		
104/123-12/B/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 136.863,49	135.203,60	1.659,89	135.203,60	
104/123-12/C/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 308,89	9,26	299,63	9,26	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 9.108,10	9.108,09	,01	9.108,09	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.587,22	20.923,16	664,06	20.923,16	
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 260,00	30,00	230,00	30,00	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 11.041,74	2.517,06	8.524,68	2.517,06	
104/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 146,64	146,64		146,64	
121/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 41,29		41,29		
131/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 5.314,85	82,46	5.232,39	82,46	

131/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.980,66		1.980,66		
131/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 4.517,34	1.290,66	3.226,68	1.290,66	
133/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 445,20		445,20		
133/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 340,07		340,07		
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 20.991,00	9.650,34	11.340,66	9.650,34	
133/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 830,00	449,96	380,04	449,96	
134/123-12/ /	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 125.760,77	125.760,77		52.335,45	73.425,32
135/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 85,06	74,52	10,54	74,52	
135/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 673,73		673,73		
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	CR 31.719,97		31.719,97		
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 818,51	196,24	622,27	196,24	
135/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 68,68	48,30	20,38	48,30	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 36.452,40	17.165,92	19.286,48	17.165,92	
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 8.639,40	8.639,40		8.639,40	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 3.623,95	3.623,95		1.811,98	1.811,97
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.952,60	4.700,67	251,93	4.700,67	
137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.231,02	6.231,02		6.231,02	
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 80.733,02	56.008,04	24.724,98	16.549,74	39.458,30
139/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 102.631,06		102.631,06		
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 32,29		32,29		
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 41.742,34	36.434,39	5.307,95	36.434,39	
300/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 2.837,95	403,11	2.434,84	403,11	
410/121-01/B/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 3.237,52	3.237,52		3.237,52	
410/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.000,00	31.684,91	8.315,09	31.684,91	
410/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.000,00	429,20	570,80	429,20	
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.623,95	3.623,95		3.623,95	
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 14.204,99	12.064,82	2.140,17	12.064,82	
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 7.318,79		7.318,79		
424/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 27.476,61		27.476,61		
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 8.253,36	602,43	7.650,93	602,43	

426/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 21.445,13	21.445,13		21.445,13	
520/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 13.648,20	5.011,61	8.636,59	5.011,61	
520/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.800,00	16.800,00		16.800,00	
700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 10.510,35	9.309,87	1.200,48	9.309,87	
700/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 928,07		928,07		
701/121-01/C/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 22.589,41	22.589,41		22.589,41	
704/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 11.755,15	5.523,65	6.231,50	5.523,65	
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 57.610,84	57.460,95	149,89	30.918,25	26.542,70
704/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.284,87	8.284,87		5.024,60	3.260,27
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 119.615,48	58.914,21	60.701,27	58.618,47	295,74
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 57.180,38	5.735,82	51.444,56	5.735,82	
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 839,63	839,63		839,63	
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 26.852,39	5.183,60	21.668,79	5.183,60	
722/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 61.660,37	26.787,42	34.872,95	26.787,42	
722/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 23.883,12	22.873,57	1.009,55	22.873,57	
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.713,07	12.100,24	1.612,83	12.100,24	
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.091,61		2.091,61		
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.582,27	609,28	1.972,99	609,28	
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 106,07		106,07		
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 126,80		126,80		
751/123-17/A/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.125,00		1.125,00		
761/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
761/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 2.408,50	2.221,00	187,50	2.221,00	
761/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 6.166,17	5.672,98	493,19	5.672,98	
762/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 2.687,21	2.687,21		2.687,21	
762/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 1.294,08	908,76	385,32	908,76	
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 1.580,12	1.580,12		1.580,12	
762/124-48/G/	Autres frais techniques	61329	CR 7.736,50	4.938,67	2.797,83	4.938,67	
763/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 220,48		220,48		
764/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 146.091,60	76.811,20	69.280,40	76.811,20	

764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 13.748,71	10.761,10	2.987,61	10.761,10	
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.635,63	1.066,69	5.568,94	1.066,69	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.649,32	2.649,32		2.649,32	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 20.242,42	20.242,42		18.286,31	1.956,11
766/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 202,76		202,76		
767/123-19/C/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.349,55	645,93	703,62	645,93	
767/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.687,22		2.687,22		
767/123-48/B/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.309,48		1.309,48		
767/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 7.887,02	7.887,02		7.887,02	
767/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 22,84		22,84		
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.395,35	1.545,17	850,18	1.545,17	
767/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 829,47	207,14	622,33	207,14	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 196,36	32,71	163,65	32,71	
771/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 305,49	305,49		305,49	
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 100,08		100,08		
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 6.949,10	3.960,33	2.988,77	3.660,33	300,00
840/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 300,00		300,00		
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 12.532,98	11.576,49	956,49	11.576,49	
844/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.447,09	17.534,69	912,40	13.793,89	3.740,80
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.279,63	14.279,63		14.279,63	
849/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.440,14		1.440,14		
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 283.041,55	283.041,55		257.425,25	25.616,30
871/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 104,94		104,94		
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.140,51	1.140,51		1.140,51	
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.132,56	778,72	1.353,84	778,72	
875/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.939,42	9.939,42		9.939,42	
875/124-02/C/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.510,00	3.000,00	510,00		3.000,00
875/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 673,14	673,14		673,14	
875/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.704,62	4.190,35	514,27	4.190,35	
875/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 7.095,32	7.095,32		7.095,32	

876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 165.019,63	152.491,26	12.528,37	152.491,26	
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.113,36	631,76	1.481,60	631,76	
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.032,47	1.021,60	3.010,87	1.021,60	
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 4.017,20	4.017,20		4.017,20	
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 9.658,55	9.486,73	171,82	9.486,73	
875/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.600,00		5.600,00		
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.420,12	6.464,77	955,35	6.464,77	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.785,55	4.604,05	181,50	4.604,05	
922/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 375,60	375,60		375,60	
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 11.573,00	11.573,00			11.573,00
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.148,70	2.005,06	143,64	2.005,06	
930/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 1.567,91	1.059,41	508,50	1.059,41	
930/124-48/E/	Autres frais techniques	61329	CR 29.100,00	29.100,00		29.100,00	
930/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.484,88	9.484,88		9.484,88	
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 25.740,93	23.193,93	2.547,00	16.199,30	6.994,63
Exercice 2018							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 2.522.300,72	1.882.311,50	639.989,22	1.481.083,39	401.228,11

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		11.295.514,93	13.817.815,65		13.817.815,65	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		11.295.514,93	13.817.815,65		13.817.815,65	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.147.271,00	13.147.271,00		13.147.271,00	
000/70	Sous-Total Personnel		13.147.271,00	13.147.271,00		13.147.271,00	
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.337,72	2.337,72		2.337,72	
000/72	Sous-Total Transferts		2.337,72	2.337,72		2.337,72	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	432.339,00	431.528,81	810,19	431.528,81	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	50.000,00	-20.736,00	70.736,00	-20.736,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	389.028,00	389.027,61	,39	389.027,61	
000/7x	Sous-Total Dettes		871.367,00	799.820,42	71.546,58	799.820,42	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.020.975,72	13.949.429,14	71.546,58	13.949.429,14	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	955.810,00	954.972,52	837,48	954.972,52	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.349.663,00	1.349.662,31	,69	1.349.662,31	
000/7x	Sous-Total Dette		2.305.473,00	2.304.634,83	838,17	2.304.634,83	
019 : 019	Total Dette publique		2.305.473,00	2.304.634,83	838,17	2.304.634,83	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					

000/72	Sous-Total Transferts						
029 : 029	Total Financement général						

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000,00		1.000,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.270.098,45	1.270.098,45		1.270.098,45	
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.086,88	16.086,88		16.086,88	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	145.934,46	145.934,46		145.934,46	
000/72	Sous-Total Transferts		1.432.119,79	1.432.119,79		1.432.119,79	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		3.033.119,79	3.032.119,79	1.000,00	3.032.119,79	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	410.000,00	401.644,12	8.355,88	401.644,12	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	252.000,00	240.689,10	11.310,90	240.689,10	
000/70	Sous-Total Personnel		662.000,00	642.333,22	19.666,78	642.333,22	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48	Indemnités diverses	61109	1.000,00		1.000,00		
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	141.000,00	126.816,87	14.183,13	126.816,87	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	140.000,00	122.300,14	17.699,86	122.300,14	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	101.000,00	100.936,91	63,09	100.936,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		383.000,00	350.053,92	32.946,08	350.053,92	
000/72	Transferts						

050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	15.000,00	9.596,45	5.403,55	9.596,45	
000/72	Sous-Total Transferts		15.000,00	9.596,45	5.403,55	9.596,45	
059 : 05	Total Assurances		1.060.000,00	1.001.983,59	58.016,41	1.001.983,59	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn. dernière maladie, funérailles & spéc. vacances mandataires	62121					
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	18.176,66	18.176,66		18.176,66	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.992,46	1.992,46		1.992,46	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers. subvent.	62503	2.834,45	2.834,45		2.834,45	
100/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	14.276,60	14.276,60		14.276,60	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	88.853,09	88.853,09		88.853,09	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	49.212,96	49.212,96		49.212,96	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	699.700,70	699.700,70		699.700,70	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	121,38	121,38		121,38	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.065.265,03	1.065.265,03		1.065.265,03	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	200.297,64	200.297,64		200.297,64	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	281,40	281,40		281,40	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	58.894,54	58.894,54		58.894,54	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.175,27	45.175,27		45.175,27	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	119.217,08	119.217,08		119.217,08	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.444,16	7.444,16		7.444,16	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	88.723,93	88.723,93		88.723,93	
101/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7,07	7,07		7,07	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	98.780,36	98.780,36		98.780,36	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	30.259,60	30.259,60		30.259,60	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					

104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.954.354,01	1.954.354,01		1.954.354,01	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	534.670,53	534.670,53		534.670,53	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	28.966,32	28.966,32		28.966,32	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	959.827,03	959.827,03		959.827,03	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.654,98	7.654,98		7.654,98	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	150.118,85	150.118,85		150.118,85	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	40.863,31	40.863,31		40.863,31	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	270,73	270,73		270,73	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	73.722,67	73.722,67		73.722,67	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	267.216,24	267.216,24		267.216,24	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.882,03	42.882,03		42.882,03	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.007,36	9.007,36		9.007,36	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	293.288,13	293.288,13		293.288,13	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	961,81	961,81		961,81	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	139.746,03	139.746,03		139.746,03	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.972,21	54.972,21		54.972,21	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.756,92	1.756,92		1.756,92	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.493,84	11.493,84		11.493,84	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.852,18	2.852,18		2.852,18	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.142,07	20.142,07		20.142,07	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.093,38	17.093,38		17.093,38	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	223,28	223,28		223,28	
000/70	Sous-Total Personnel		7.201.598,29	7.201.598,29		7.201.598,29	
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	9.700,00	2.379,17	7.320,83	2.379,17	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.870,00	995,35	874,65	995,35	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	500,00	500,00		375,00	125,00

104/122-03/ -A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	397.000,00	396.871,15	128,85	254.195,06	142.676,09
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	8.700,00	8.616,61	83,39	8.616,61	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/122-05/ -A	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	11.820,57	1.179,43	11.820,57	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	18.200,00	18.125,00	75,00	18.125,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	77.860,00	58.074,08	19.785,92	51.309,63	6.764,45
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	3.550,00	3.464,90	85,10	3.464,90	
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	13.000,00	12.697,65	302,35	11.294,65	1.403,00
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.000,00	2.613,83	386,17	2.613,83	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	210.000,00	209.135,09	864,91	209.135,09	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	108.200,00	108.109,30	90,70	108.109,30	
104/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	2.000,00	1.914,61	85,39	1.914,61	
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.500,00	2.158,15	1.341,85	2.158,15	
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	51.000,00	46.978,30	4.021,70	46.833,10	145,20
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	46.300,00	46.235,19	64,81	42.256,47	3.978,72
104/123-12/ -D	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	14.000,00	13.406,67	593,33	13.406,67	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	67.200,00	67.188,57	11,43	67.188,57	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	160.000,00	153.888,63	6.111,37	153.888,63	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	33.165,00	28.393,52	4.771,48	27.915,90	477,62
104/123-48	Autres frais administratifs	61319					
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	3.000,00	1.413,22	1.586,78	1.413,22	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	7.005,00	7.004,48	,52		7.004,48
104/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	98.900,00	98.000,46	899,54	82.845,16	15.155,30
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	4.500,00	3.542,88	957,12	3.542,88	
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319	3.795,00		3.795,00		
104/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers.comm.	61322					
104/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	500,00		500,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	4.500,00	176,66	4.323,34	176,66	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	48.900,00	43.517,17	5.382,83	43.517,17	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	60.000,00	36.067,41	23.932,59	32.762,15	3.305,26
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	75.000,00	70.267,50	4.732,50	70.267,50	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	49.707,65	292,35	49.707,65	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.000,00	11.181,58	818,42	11.181,58	

104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.531.000,00	1.530.685,77	314,23	1.530.685,77	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.140,00	989,52	150,48	989,52	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.000,00	6.513,57	2.486,43	6.513,57	
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	25.500,00	21.268,39	4.231,61	19.140,97	2.127,42
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.022,45	1.977,55	1.022,45	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	12.000,00	8.687,14	3.312,86	8.672,14	15,00
105/123-16/ -E	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
105/123-16/ -F	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.271,90	728,10	2.271,90	
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.944,75	55,25	2.944,75	
105/123-16/ -H	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
105/123-16/ -I	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.278,90	721,10	2.278,90	
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.994,10	5,90	2.994,10	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.278,30	1.721,70	1.278,30	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.318,50	1.681,50	1.318,50	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315	740,00		740,00		
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	323,75	2.676,25	323,75	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	907,50	4.092,50	907,50	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	135.000,00	130.428,24	4.571,76	113.289,02	17.139,22
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.365.225,00	3.231.358,13	133.866,87	3.031.041,37	200.316,76
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69.685,35	69.685,35		69.685,35	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	5,82	5,82		5,82	
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	153.204,40	153.204,40		153.204,40	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.976,17	2.976,17		2.976,17	
104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.277,00	3.277,00		3.277,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.829,06	5.829,06		5.829,06	
104/332-01/ -E	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -H	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.442,07	13.442,07		13.442,07	
104/332-48	ADMINISTRATION GENERALE : PETITES REPARATIONS AUX MENAGES	67151	13.370,33	13.370,33		13.370,33	
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.270,45	2.270,45		2.270,45	

000/72	Sous-Total Transferts		264.060,65	264.060,65		264.060,65	
000/7x	Dettes						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	150.030,00	149.938,87	91,13	149.938,87	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	29.999,84	23.133,96	6.865,88	23.133,96	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	681.485,00	676.716,84	4.768,16	676.716,84	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	164,16	164,16		164,16	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.067,00	1.066,92	,08	1.066,92	
000/7x	Sous-Total Dettes		862.746,00	851.020,75	11.725,25	851.020,75	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		11.693.629,94	11.548.037,82	145.592,12	11.347.721,06	200.316,76

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	591.189,08	591.189,08		591.189,08	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.394,73	32.394,73		32.394,73	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	257.794,46	257.794,46		257.794,46	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	70,61	70,61		70,61	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.257,55	53.257,55		53.257,55	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.139,41	2.139,41		2.139,41	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.551,04	13.551,04		13.551,04	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	87.490,74	87.490,74		87.490,74	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.895,35	1.895,35		1.895,35	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	76.590,35	76.590,35		76.590,35	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	21,96	21,96		21,96	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	178.023,77	178.023,77		178.023,77	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.986,57	31.986,57		31.986,57	
124/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.219,14	129.219,14		129.219,14	
124/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.456,81	17.456,81		17.456,81	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.351,34	2.351,34		2.351,34	
124/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.631,69	7.631,69		7.631,69	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.454,38	25.454,38		25.454,38	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.863,29	1.863,29		1.863,29	
124/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	40.181,87	40.181,87		40.181,87	
124/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
000/70	Sous-Total Personnel		1.550.564,14	1.550.564,14		1.550.564,14	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	113.000,00	112.927,46	72,54	112.927,46	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00	2.983,05	1.016,95	2.983,05	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.360,00	1.353,08	6,92	1.353,08	
124/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	418,00		418,00		
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.000,00	11.063,80	936,20	11.063,80	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	412,00	267,13	144,87	267,13	
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	236,00		236,00		
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	214,00	50,00	164,00	50,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		131.640,00	128.644,52	2.995,48	128.644,52	
000/72	Transferts						
121/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00		1.000,00		
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	109.003,67	109.003,67		109.003,67	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.175.301,69	1.175.301,69		1.175.301,69	
000/7x	Sous-Total Dette		1.284.305,36	1.284.305,36		1.284.305,36	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.967.509,50	2.963.514,02	3.995,48	2.963.514,02	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.066.643,56	1.066.643,56		1.066.643,56	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.347,06	2.347,06		2.347,06	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	412.738,78	412.738,78		412.738,78	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	116,53	116,53		116,53	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	77.008,41	77.008,41		77.008,41	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.860,44	22.860,44		22.860,44	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	156.713,41	156.713,41		156.713,41	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	136,59	136,59		136,59	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	125.432,11	125.432,11		125.432,11	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	36,22	36,22		36,22	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	249.853,17	249.853,17		249.853,17	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192.757,93	192.757,93		192.757,93	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.527,53	7.527,53		7.527,53	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.468,16	18.468,16		18.468,16	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.333,36	19.333,36		19.333,36	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	34.724,31	34.724,31		34.724,31	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	59.627,11	59.627,11		59.627,11	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	916,58	916,58		916,58	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	223.484,41	223.484,41		223.484,41	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	49.799,74	49.799,74		49.799,74	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182.458,14	182.458,14		182.458,14	
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.216,14	1.216,14		1.216,14	

133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.730,39	15.730,39		15.730,39	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.244,54	3.244,54		3.244,54	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.741,83	12.741,83		12.741,83	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	40.881,90	40.881,90		40.881,90	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.485,54	15.485,54		15.485,54	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.734,73	56.734,73		56.734,73	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	290,40	290,40		290,40	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.983,73	43.983,73		43.983,73	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.445,84	28.445,84		28.445,84	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.027,18	3.027,18		3.027,18	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.151,30	2.151,30		2.151,30	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.205,51	6.205,51		6.205,51	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.784,96	8.784,96		8.784,96	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.180.759,81	1.180.759,81		1.180.759,81	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	58.435,78	58.435,78		58.435,78	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.911,68	141.911,68		141.911,68	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.120,09	5.120,09		5.120,09	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	85.382,57	85.382,57		85.382,57	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.352,94	4.352,94		4.352,94	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.649,13	19.649,13		19.649,13	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	170.262,60	170.262,60		170.262,60	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.368,04	3.368,04		3.368,04	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.722,52	43.722,52		43.722,52	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	873,40	873,40		873,40	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	476.482,53	476.482,53		476.482,53	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.331,63	55.331,63		55.331,63	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	71.596,29	71.596,29		71.596,29	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.091,17	10.091,17		10.091,17	

136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.370,15	32.370,15		32.370,15	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.413,25	4.413,25		4.413,25	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.623,77	9.623,77		9.623,77	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.296,79	68.296,79		68.296,79	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.853,13	16.853,13		16.853,13	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.827,56	21.827,56		21.827,56	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.735,95	1.735,95		1.735,95	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.398.197,48	1.398.197,48		1.398.197,48	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	145.075,92	145.075,92		145.075,92	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	66.145,01	66.145,01		66.145,01	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	697.287,04	697.287,04		697.287,04	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.142,56	15.142,56		15.142,56	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	91.919,07	91.919,07		91.919,07	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.393,51	14.393,51		14.393,51	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.893,19	1.893,19		1.893,19	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	75.984,53	75.984,53		75.984,53	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	201.273,11	201.273,11		201.273,11	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.592,07	8.592,07		8.592,07	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.568,11	20.568,11		20.568,11	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	216.579,90	216.579,90		216.579,90	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.454,18	3.454,18		3.454,18	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	32.592,13	32.592,13		32.592,13	
139/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.117,48	33.117,48		33.117,48	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.479,21	2.479,21		2.479,21	
139/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.529,69	2.529,69		2.529,69	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.465,72	4.465,72		4.465,72	

139/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.296,23	10.296,23		10.296,23	
000/70	Sous-Total Personnel		8.666.354,46	8.666.354,46		8.666.354,46	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	243.225,00	241.105,12	2.119,88	213.538,24	27.566,88
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	5.000,00		1.721,62	3.278,38
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	6.000,00		6.000,00		
131/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	5.000,00	4.020,07	979,93	2.446,66	1.573,41
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	9.940,00	9.854,77	85,23	9.854,77	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.500,00	6.667,05	832,95	6.667,05	
133/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
133/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	85.850,00	85.814,40	35,60	85.814,40	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	46.900,00	46.788,52	111,48	46.788,52	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.660,00	15.659,21	,79	15.659,21	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	76.000,00	75.961,33	38,67	17.292,08	58.669,25
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	19.000,00	1.255,61	17.744,39	1.255,61	
133/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	17.500,00	16.422,81	1.077,19	16.108,37	314,44
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	23.300,00	22.790,35	509,65	22.790,35	
134/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	95.700,00	94.932,60	767,40	44.454,37	50.478,23
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	52.000,00	38.924,53	13.075,47	38.924,53	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	14.100,00	4.345,24	9.754,76	4.345,24	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	378,08	2.121,92	378,08	
135/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	170.000,00	131.398,31	38.601,69	81.224,84	50.173,47
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	3.660,98	4.839,02	3.660,98	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	26.000,00	13.084,41	12.915,59	13.084,41	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	12.651,26	7.348,74	12.651,26	
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	19.000,00	18.973,14	26,86	18.973,14	
136/123-48	Autres frais administratifs	61319	400,00		400,00		
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	3.402,23	4.597,77	3.021,98	380,25
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.000,00	22.984,25	15,75	22.984,25	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.400,00	34.379,45	20,55	34.379,45	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.300,00	20.218,14	81,86	20.218,14	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	40.600,00	35.585,26	5.014,74	35.585,26	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	245.000,00	244.701,84	298,16	244.701,84	

136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	275.800,00	223.221,94	52.578,06	183.687,91	39.534,03
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	21.100,00	21.028,80	71,20	21.028,80	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	17.400,00	17.131,94	268,06	17.131,94	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.350,00	2.131,80	218,20	2.131,80	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	11.000,00		11.000,00		
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	9.000,00	8.940,27	59,73	8.940,27	
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.000,00	2.462,58	537,42	1.183,99	1.278,59
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	646,43	853,57	646,43	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	8.900,00	980,10	7.919,90	980,10	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	220.000,00	210.409,69	9.590,31	188.732,28	21.677,41
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	49.500,00	42.580,11	6.919,89	41.054,69	1.525,42
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	104.600,00	85.775,44	18.824,56	85.775,44	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	106.800,00	106.792,13	7,87	106.792,13	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.000,00	17.779,03	3.220,97	17.779,03	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	544.000,00	513.611,54	30.388,46	458.735,28	54.876,26
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	895.000,00	890.321,17	4.678,83	819.818,76	70.502,41
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.631.325,00	3.354.771,93	276.553,07	2.972.943,50	381.828,43
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	50.000,00	13.244,68	36.755,32	13.244,68	
133/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
133/332-02/ -M	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	622.376,00	120.000,00	502.376,00	120.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		772.376,00	233.244,68	539.131,32	233.244,68	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	26,00	25,14	,86	25,14	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.866,00	2.865,17	,83	2.865,17	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.673,00	11.110,99	562,01	11.110,99	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190.238,00	182.806,46	7.431,54	182.806,46	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	40.720,00	40.719,93	,07	40.719,93	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	144,37	855,63	144,37	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.966,00	71.451,81	21.514,19	71.451,81	

139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.908,00	4.725,85	1.182,15	4.725,85	
139/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	125.568,00	125.330,97	237,03	125.330,97	
000/7x	Sous-Total Dette		470.965,00	439.180,69	31.784,31	439.180,69	
000/78	Prélèvements						
139/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		13.566.020,46	12.718.551,76	847.468,70	12.336.723,33	381.828,43

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
140/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	5.144,55	855,45	4.025,30	1.119,25
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.000,00	5.144,55	855,45	4.025,30	1.119,25
149 : 14	Total Calamités		6.000,00	5.144,55	855,45	4.025,30	1.119,25

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	29.000,00	23.164,28	5.835,72	22.315,63	848,65
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	20.000,00	7.790,14	12.209,86	7.790,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.000,00	30.954,42	18.045,58	30.105,77	848,65
000/72	Transferts						
150/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	29.254,57	29.251,57	3,00	29.251,57	
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	994,00	49.006,00	994,00	
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		89.254,57	40.245,57	49.009,00	40.245,57	
000/78	Prélèvements						
150/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	20.726,00	20.726,00		20.726,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		20.726,00	20.726,00		20.726,00	

159 : 15	Total Relations avec l'étranger		158.980,57	91.925,99	67.054,58	91.077,34	848,65
-----------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	341.493,10	341.493,10		341.493,10	
300/111-01/ -D	Traitements du personnel communal statutaire	62001		-79,44	79,44	-79,44	
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	504.113,87	504.113,87		504.113,87	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.664,81	2.664,81		2.664,81	
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	2.758.412,12	2.758.412,12		2.758.412,12	
300/111-03/ -D	Traitements du personnel subventionné	62003		-170,72	170,72	-170,72	
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.570,43	134.570,43		134.570,43	
300/111-05/ -D	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		-,01	,01	-,01	
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	32.288,17	32.288,17		32.288,17	
300/111-08/ -D	Indemnités de prestations du personnel	62008	187,43	187,43		187,43	
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.644,06	21.644,06		21.644,06	
300/112-01/ -D	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.611,28	35.611,28		35.611,28	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	230.662,45	230.662,45		230.662,45	
300/112-03/ -D	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.597,22	5.597,22		5.597,22	
300/112-05/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	48.279,45	48.279,45		48.279,45	
300/113-01/ -D	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		-11,08	11,08	-11,08	
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.616,75	31.616,75		31.616,75	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	155,09	155,09		155,09	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	844.303,75	844.303,75		844.303,75	
300/113-03/ -D	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		-55,83	55,83	-55,83	

300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.777,97	41.777,97		41.777,97	
300/113-05/ -D	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	,15	,15		,15	
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.087,11	1.087,11		1.087,11	
300/113-08/ -D	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		-54,61	54,61	-54,61	
000/70	Sous-Total Personnel		5.034.465,21	5.034.093,52	371,69	5.034.093,52	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.120,00		1.120,00		
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.360,00	8.232,01	127,99	8.232,01	
300/121-03/ -D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	250,00	238,69	11,31	238,69	
300/122-48/ -D	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	36.250,00	36.167,14	82,86	36.167,14	
300/123-11/ -D	Frais de télécommunication	61312					
300/123-13/ -D	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
300/123-17/ -D	Frais de formation du personnel	61319					
300/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.000,00	478,28	1.521,72	478,28	
300/123-19/ -D	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	12.000,00	8.661,00	3.339,00	5.811,34	2.849,66
300/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319					
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	159.050,00	70.157,63	88.892,37	44.608,30	25.549,33
300/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329					
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.800,00	5.201,57	598,43	5.055,79	145,78
300/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.700,00	299,49	2.400,51	299,49	
300/125-06/ -D	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	19.922,84	77,16	19.922,84	
300/125-12/ -D	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.000,00	19.663,82	1.336,18	19.663,82	
300/125-13/ -D	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.200,00	3.162,76	37,24	3.162,76	
300/125-15/ -D	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	24.155,00	18.430,00	5.725,00	18.430,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		295.885,00	190.615,23	105.269,77	162.070,46	28.544,77
000/72	Transferts						
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	9.145,00	7.744,59	1.400,41	7.744,59	

300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	77.250,00	41.692,39	35.557,61	41.692,39	
300/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
300/435-01/ -D	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.324.160,00	24.324.159,96	,04	24.324.159,96	
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	214.323,00	214.323,00		214.323,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.624.878,00	24.587.919,94	36.958,06	24.587.919,94	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.444,00	3.440,76	3,24	3.440,76	
300/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1,00		1,00		
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.094,00	21.694,66	17.399,34	21.694,66	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.907,00	1.507,92	4.399,08	1.507,92	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.230,00	10.330,37	7.899,63	10.330,37	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.020,00	6.016,39	3,61	6.016,39	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.338,00	47.328,10	9,90	47.328,10	
000/7x	Sous-Total Dette		120.034,00	90.318,20	29.715,80	90.318,20	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	600.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		600.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		30.675.262,21	30.302.946,89	372.315,32	30.274.402,12	28.544,77

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	744.448,00	744.277,28	170,72	744.277,28	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.741,00	36.030,83	19.710,17	36.030,83	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	251.680,00	241.877,19	9.802,81	241.877,19	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.440,00	13.917,95	2.522,05	13.917,95	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	62.179,00	57.017,07	5.161,93	57.017,07	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.474,00	6.443,94	30,06	6.443,94	

421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.596,00	26.587,12	8,88	26.587,12	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	111.783,00	107.557,32	4.225,68	107.557,32	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.556,00	3.529,46	26,54	3.529,46	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	78.021,00	69.659,45	8.361,55	69.659,45	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.150,00	2.125,90	24,10	2.125,90	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	241.753,00	241.625,55	127,45	241.625,55	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.056,00	47.999,63	56,37	47.999,63	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	322.135,00	306.502,94	15.632,06	306.502,94	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	42.777,00	32.769,48	10.007,52	32.769,48	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.045,00	21.952,06	92,94	21.952,06	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.070,00	563,37	506,63	563,37	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.304,00	27.114,41	189,59	27.114,41	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.786,00	33.581,58	3.204,42	33.581,58	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.066,00	2.966,11	99,89	2.966,11	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	90.402,00	86.660,48	3.741,52	86.660,48	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	9.500,00	1.843,61	7.656,39	1.843,61	
000/70	Sous-Total Personnel		2.203.962,00	2.112.602,73	91.359,27	2.112.602,73	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8.500,00	5.051,86	3.448,14	3.857,95	1.193,91
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	780.500,00	780.025,18	474,82	780.025,18	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
410/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	365,03	134,97	365,03	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
410/124-48	Autres frais techniques	61329	5.250,00	4.220,05	1.029,95	4.220,05	
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		1.000,00		
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.000,00	5.826,39	1.173,61	5.826,39	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	583,26	416,74	583,26	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.000,00	36.304,13	13.695,87	23.744,83	12.559,30

421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	141.000,00	132.871,62	8.128,38	105.144,84	27.726,78
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	16.750,00		16.750,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	18.000,00	11.294,72	6.705,28	4.686,74	6.607,98
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.260,00	3.258,05	1,95	3.258,05	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.000,00	13.063,02	4.936,98	13.063,02	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	540,00	52,82	487,18	52,82	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717					
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351					
421/140-13	Annulé Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et ver	61353					
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	7.500,00		7.500,00		
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.850,00	2.672,89	177,11	2.672,89	
424/123-07	Frais de correspondance	61312	35.000,00	33.122,71	1.877,29	33.122,71	
424/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	2.090,55	1.909,45	2.090,55	
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00		1.000,00		
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.000,00		5.000,00		
424/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
424/124-48	Autres frais techniques	61329	20.000,00	13.728,55	6.271,45	740,00	12.988,55
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.000,00	32.809,05	2.190,95	32.809,05	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	20.000,00	16.581,79	3.418,21	16.581,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.183.150,00	1.093.921,67	89.228,33	1.032.845,15	61.076,52
000/72	Transferts						
410/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	7.209,00	7.209,00		7.209,00	
424/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
426/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		7.209,00	7.209,00		7.209,00	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.796,00	346,53	1.449,47	346,53	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.499,00	16.498,73	,27	16.498,73	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	265.931,00	265.840,98	90,02	265.840,98	

421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1,00		1,00		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.874.726,00	1.874.634,30	91,70	1.874.634,30	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	17.593,00	17.554,80	38,20	17.554,80	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	127.891,00	127.878,45	12,55	127.878,45	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.253,00	4.181,19	71,81	4.181,19	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.653,00	48.652,54	,46	48.652,54	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	78.208,00	78.113,81	94,19	78.113,81	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	361.581,00	361.481,02	99,98	361.481,02	
000/7x	Sous-Total Dette		2.797.132,00	2.795.182,35	1.949,65	2.795.182,35	
429 : 429	Total Communications - Voiries		6.191.453,00	6.008.915,75	182.537,25	5.947.839,23	61.076,52

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	163.534,00	157.690,00	5.844,00	157.690,00	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.515,00	51.493,55	21,45	51.493,55	
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	4.704,00	1.869,86	2.834,14	1.869,86	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.961,00	51.202,16	758,84	51.202,16	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	910,00	901,11	8,89	901,11	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.990,00	12.905,29	84,71	12.905,29	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.069,00	4.697,98	371,02	4.697,98	
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.828,00	3.798,56	29,44	3.798,56	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.594,00	3.585,39	8,61	3.585,39	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.721,00	21.963,47	1.757,53	21.963,47	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.120,00	3.014,31	105,69	3.014,31	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.859,00	581,38	3.277,62	581,38	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	16.108,00	15.136,09	971,91	15.136,09	

520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	100,00	89,07	10,93	89,07	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.772,00	70.121,58	3.650,42	70.121,58	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.040,00	5.688,58	351,42	5.688,58	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.029,00	9.959,31	1.069,69	9.959,31	
000/70	Sous-Total Personnel		435.854,00	414.697,69	21.156,31	414.697,69	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00	56,29	243,71	56,29	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	121.250,00	113.290,20	7.959,80	110.720,85	2.569,35
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00		5.000,00		
561/123-11	Frais de télécommunication	61312	50,00	30,80	19,20	30,80	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	17.700,00	15.962,30	1.737,70	12.571,93	3.390,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		144.800,00	129.339,59	15.460,41	123.379,87	5.959,72
000/72	Transferts						
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	
520/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	
520/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
520/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.600,00	26.590,20	9,80	26.590,20	
520/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.400,00		13.400,00		
000/72	Sous-Total Transferts		390.000,00	291.590,20	98.409,80	291.590,20	
000/7x	Dettes						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.763,00	863,31	899,69	863,31	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.729,00	7.129,14	5.599,86	7.129,14	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	262,14	262,14		262,14	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	944,86	944,54	,32	944,54	
000/7x	Sous-Total Dette		15.699,00	9.199,13	6.499,87	9.199,13	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		986.353,00	844.826,61	141.526,39	838.866,89	5.959,72

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.041.490,00	2.041.421,03	68,97	2.041.421,03	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.841,00	72.768,73	72,27	72.768,73	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	152.369,00	152.286,30	82,70	152.286,30	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	628.733,00	628.643,65	89,35	628.643,65	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.324,00	14.273,15	50,85	14.273,15	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	137.216,00	137.121,55	94,45	137.121,55	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.785,00	3.688,61	96,39	3.688,61	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.092,00	10.848,85	243,15	10.848,85	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	72.266,00	72.239,06	26,94	72.239,06	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	296.981,00	296.980,92	,08	296.980,92	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.317,00	6.281,34	35,66	6.281,34	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	46.548,00	46.511,85	36,15	46.511,85	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	194.840,00	194.814,83	25,17	194.814,83	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.620,00	2.568,51	51,49	2.568,51	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	562.631,00	562.626,80	4,20	562.626,80	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	162.676,00	162.592,85	83,15	162.592,85	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.793,00	23.705,62	87,38	23.705,62	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.128.650,00	2.128.620,96	29,04	2.128.620,96	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.500,00	15.476,63	23,37	15.476,63	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	30.581,00	30.485,10	95,90	30.485,10	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.791,00	13.470,87	320,13	13.470,87	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.033,00	3.018,35	14,65	3.018,35	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	198.519,00	198.494,30	24,70	198.494,30	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	82.653,00	82.577,63	75,37	82.577,63	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.853,00	20.827,65	25,35	20.827,65	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.404,00	7.371,91	32,09	7.371,91	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	654.881,00	643.460,27	11.420,73	643.460,27	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.700,00	3.617,54	82,46	3.617,54	

000/70	Sous-Total Personnel		7.590.087,00	7.576.794,86	13.292,14	7.576.794,86	
000/71	Fonctionnement						
700/121-48	Indemnités diverses	61109					
700/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202					
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	240.000,00	239.346,57	653,43	239.346,57	
700/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	115.000,00	111.603,08	3.396,92	95.359,57	16.243,51
700/125-02/ -B	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
700/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		2.000,00		
700/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	6.394,01	105,99	6.394,01	
700/125-06/ -C	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.450,00	4.706,90	743,10	4.706,90	
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.260,00	620,13	639,87	620,13	
701/121-01/ -B	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	455.000,00	454.290,23	709,77	434.625,91	19.664,32
701/121-01/ -N	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	457,64	542,36	457,64	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	320.000,00	235.258,98	84.741,02	235.258,98	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.600,00	10.547,46	52,54	10.547,46	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	2.435,00	2.339,01	95,99	2.339,01	
703/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	1.200,00	909,51	290,49		909,51
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	62.000,00	46.335,04	15.664,96	46.335,04	
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	735.000,00	608.861,56	126.138,44	525.788,24	83.073,32
704/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
704/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	215.000,00	199.473,19	15.526,81	158.571,20	40.901,99
704/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	20.000,00	16.195,77	3.804,23		16.195,77
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	700.000,00	650.516,59	49.483,41	633.650,90	16.865,69
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	138.000,00	136.846,17	1.153,83	113.645,97	23.200,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.031.445,00	2.724.701,84	306.743,16	2.507.647,53	217.054,31
000/72	Transferts						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.000,00	508,50	491,50	508,50	
704/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.100,00	1.032,72	67,28	1.032,72	
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	82.900,00	43.474,31	39.425,69	43.474,31	
000/72	Sous-Total Transferts		85.000,00	45.015,53	39.984,47	45.015,53	
000/7x	Dette						

700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	311.058,01	311.058,01		311.058,01	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	391.777,67	391.777,67		391.777,67	
704/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	83,66	83,66		83,66	
000/7x	Sous-Total Dette		702.919,34	702.919,34		702.919,34	
000/78	Prélèvements						
704/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	336.434,00	336.434,00		336.434,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		336.434,00	336.434,00		336.434,00	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		11.745.885,34	11.385.865,57	360.019,77	11.168.811,26	217.054,31

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	244.084,00	238.323,28	5.760,72	238.323,28	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.176,00	27.158,01	17,99	27.158,01	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	10.250,00	10.215,64	34,36	10.215,64	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.940.000,00	10.939.556,81	443,19	10.939.556,81	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	135.377,00	116.571,74	18.805,26	116.571,74	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	28.714,00	17.008,66	11.705,34	17.008,66	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.080,00	1.983,51	96,49	1.983,51	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	100,00	98,43	1,57	98,43	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	34.372,00	34.331,94	40,06	34.331,94	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.682,00	1.582,20	99,80	1.582,20	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	3.200,00	3.176,07	23,93	3.176,07	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	41.967,00	14.583,06	27.383,94	14.583,06	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.566.108,00	1.566.022,01	85,99	1.566.022,01	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	90.320,00	89.495,00	825,00	89.495,00	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	637.510,00	494.723,45	142.786,55	494.723,45	

722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	50.426,00	50.364,14	61,86	50.364,14	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	12.395.400,00	9.305.109,92	3.090.290,08	9.305.109,92	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	747.329,00	747.156,86	172,14	747.156,86	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	108.215,00	108.178,57	36,43	108.178,57	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.792,00	6.784,28	7,72	6.784,28	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.723,00	47.721,04	1,96	47.721,04	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	7.650,00	7.612,32	37,68	7.612,32	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	223.676,00	223.658,23	17,77	223.658,23	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.810,00	8.767,93	42,07	8.767,93	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	197.628,00	154.807,02	42.820,98	154.807,02	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	9.900,00	8.892,79	1.007,21	8.892,79	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	183.312,00	102.942,70	80.369,30	102.942,70	
000/70	Sous-Total Personnel		27.749.801,00	24.326.825,61	3.422.975,39	24.326.825,61	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
721/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.300,00	15.282,08	17,92	15.282,08	
721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	500,00	468,42	31,58		468,42
721/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.500,00		1.500,00		
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.636,99	363,01	7.636,99	
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.000,00	11.977,27	10.022,73	9.878,42	2.098,85
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.450,00	7.598,80	851,20	7.598,80	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.800,00	26.776,85	23,15	26.776,85	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	60.000,00	45.854,02	14.145,98	45.854,02	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.100,00	38.019,07	80,93	38.019,07	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	55.400,00	55.331,29	68,71	55.331,29	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	13.000,00	10.577,00	2.423,00	9.377,00	1.200,00
722/123-17/ -B	Frais de formation du personnel	61319	140,00	140,00		140,00	
722/123-17/ -N	Frais de formation du personnel	61319	23.860,00	14.318,33	9.541,67	12.953,74	1.364,59
722/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	9.140,00		9.140,00		
722/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
722/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	33.000,00	27.634,55	5.365,45	27.024,29	610,26
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	237.500,00	207.652,90	29.847,10	173.144,47	34.508,43
722/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
722/124-02/ -M	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	65.000,00	30.862,38	34.137,62	21.967,88	8.894,50

722/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	268.900,00	237.935,02	30.964,98	200.476,54	37.458,48
722/124-02/ -O	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	62.250,00	20.251,29	41.998,71	16.156,24	4.095,05
722/124-48	Autres frais techniques	61329					
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	5.000,00		5.000,00		
722/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	110.000,00	80.649,74	29.350,26	74.211,53	6.438,21
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.600,00	20.630,50	1.969,50	20.630,50	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	330.000,00	298.335,18	31.664,82	298.335,18	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	450.000,00	382.063,95	67.936,05	382.063,95	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	145.000,00	115.166,14	29.833,86	115.166,14	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.011.540,00	1.655.161,77	356.378,23	1.558.024,98	97.136,79
000/72	Transferts						
722/301-01/ -N	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	397,08	397,08		397,08	
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	38.873,25	38.873,25		38.873,25	
722/301-02/ -N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	133.176,21	133.176,21		133.176,21	
722/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	51.812,00	51.812,00		51.812,00	
722/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		234.258,54	234.258,54		234.258,54	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	106.243,00	90.807,53	15.435,47	90.807,53	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	459.366,00	409.567,07	49.798,93	409.567,07	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	459.633,00	225.114,50	234.518,50	225.114,50	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	189.156,00	186.269,95	2.886,05	186.269,95	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50,00	50,00		50,00	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.339.460,00	1.197.426,94	142.033,06	1.197.426,94	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	413.984,00	381.862,96	32.121,04	381.862,96	
000/7x	Sous-Total Dette		2.967.892,00	2.491.098,95	476.793,05	2.491.098,95	
000/78	Prélèvements						
721/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	38.473,44	38.473,44		38.473,44	

722/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	296.707,82	296.707,82		296.707,82	
000/78	Sous-Total Prélèvements		335.181,26	335.181,26		335.181,26	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		33.298.672,80	29.042.526,13	4.256.146,67	28.945.389,34	97.136,79

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	78.678,00	72.483,79	6.194,21	72.483,79	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.700,00	5.684,40	15,60	5.684,40	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.417.450,00	6.802.486,30	614.963,70	6.802.486,30	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	50.847,00	50.830,13	16,87	50.830,13	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.514,00	6.513,44	,56	6.513,44	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.200,00	1.171,85	28,15	1.171,85	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.533,00	10.211,32	321,68	10.211,32	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205					
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	900,00	888,33	11,67	888,33	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.121,00	12.112,08	8,92	12.112,08	
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	400,00	382,91	17,09	382,91	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.220,00	25.134,76	85,24	25.134,76	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.760.000,00	1.614.977,33	145.022,67	1.614.977,33	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.867,00	8.814,44	52,56	8.814,44	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.505,00	1.422,36	82,64	1.422,36	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	700,00	658,85	41,15	658,85	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	7.582,00	7.513,58	68,42	7.513,58	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.744,00	2.740,86	3,14	2.740,86	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	208.888,00	208.806,83	81,17	208.806,83	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.660,00	57.174,41	57.485,59	57.174,41	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.060,00	6.027,55	32,45	6.027,55	

735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.353.000,00	6.352.496,15	503,85	6.352.496,15	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	26.731,00	26.686,89	44,11	26.686,89	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.420,00	13.389,57	30,43	13.389,57	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.541,00	9.515,72	25,28	9.515,72	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	450,00	433,32	16,68	433,32	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.679,00	29.656,40	22,60	29.656,40	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.545,00	18.483,85	17.061,15	18.483,85	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.500,00	1.463,48	36,52	1.463,48	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	8.341,00	8.299,10	41,90	8.299,10	
000/70	Sous-Total Personnel		16.198.776,00	15.356.460,00	842.316,00	15.356.460,00	
000/71	Fonctionnement						
731/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.148,00	8.147,99	,01	8.147,99	
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	275,00		275,00		
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	7.715,00		7.715,00		
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35.375,00	24.361,90	11.013,10	22.896,65	1.465,25
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	4.603,70	2.396,30	4.055,86	547,84
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.800,00	5.753,58	46,42	5.753,58	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.000,00	30.078,39	9.921,61	30.078,39	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	88.412,00	58.018,72	30.393,28	58.018,72	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.000,00	10.645,79	2.354,21	10.645,79	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.600,00	2.334,42	1.265,58	2.334,42	
734/123-48	Autres frais administratifs	61319	230,00		230,00		
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	9.397,73	10.602,27	9.397,73	
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.350,00	1.278,50	71,50	1.278,50	
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	20.890,00	20.884,62	5,38	20.884,62	
735/123-17	Frais de formation du personnel	61319	275,00		275,00		
735/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	220,00		220,00		
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.820,00	26.676,42	143,58	24.995,12	1.681,30
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.630,00	10.896,69	2.733,31	9.652,34	1.244,35
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.600,00	4.344,52	255,48	4.344,52	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	36.027,80	8.972,20	36.027,80	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	85.000,00	62.373,12	22.626,88	62.373,12	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.800,00	20.796,81	3,19	20.796,81	

000/71	Sous-Total Fonctionnement		448.140,00	336.620,70	111.519,30	331.681,96	4.938,74
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.313,00	2.747,44	1.565,56	2.747,44	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.829,00	36.628,59	6.200,41	36.628,59	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	70,90	70,83	,07	70,83	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	875,10	875,10		875,10	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	107.083,00	94.354,23	12.728,77	94.354,23	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	233.133,00	208.134,55	24.998,45	208.134,55	
000/7x	Sous-Total Dette		388.304,00	342.810,74	45.493,26	342.810,74	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.035.220,00	16.035.891,44	999.328,56	16.030.952,70	4.938,74

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.531,83	17.531,83		17.531,83	
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.418,46	3.418,46		3.418,46	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.621.724,75	3.621.724,75		3.621.724,75	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	129.194,49	129.194,49		129.194,49	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.499,55	1.499,55		1.499,55	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	4.193,13	4.193,13		4.193,13	
751/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.556,41	2.556,41		2.556,41	
751/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205					
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13.670,94	13.670,94		13.670,94	
000/70	Sous-Total Personnel		3.793.789,56	3.793.789,56		3.793.789,56	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
751/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	5.246,30	253,70	5.246,30	
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.530,00		1.530,00		
751/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.254,27	1.745,73	1.653,65	600,62

751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.936,00	64,00	1.936,00	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.000,00	16.956,14	43,86	16.956,14	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.500,00	36.488,00	12,00	36.488,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	476,94	23,06	476,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.130,00	63.357,65	3.772,35	62.757,03	600,62
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	30.328,00	29.407,48	920,52	29.407,48	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.431,00	110.731,45	6.699,55	110.731,45	
000/7x	Sous-Total Dettes		147.759,00	140.138,93	7.620,07	140.138,93	
000/78	Prélèvements						
751/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	19.113,01	19.113,01		19.113,01	
000/78	Sous-Total Prélèvements		19.113,01	19.113,01		19.113,01	
759 : 759	Total Enseignement spécial		4.027.791,57	4.016.399,15	11.392,42	4.015.798,53	600,62

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	515.935,47	515.935,47		515.935,47	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.909,09	10.909,09		10.909,09	
762/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.578,93	67.578,93		67.578,93	
762/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	415,86	415,86		415,86	
762/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.958,01	4.958,01		4.958,01	
762/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.679,08	19.679,08		19.679,08	
762/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	129,28	129,28		129,28	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	204.576,86	204.576,86		204.576,86	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	103.603,21	103.603,21		103.603,21	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	136.132,04	136.132,04		136.132,04	

764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	240.898,35	240.898,35		240.898,35	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.278,05	18.278,05		18.278,05	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.563,84	12.563,84		12.563,84	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.010,62	8.010,62		8.010,62	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	14.738,70	14.738,70		14.738,70	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.090,05	22.090,05		22.090,05	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.557,44	29.557,44		29.557,44	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.053,33	6.053,33		6.053,33	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.329,98	42.329,98		42.329,98	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	73.831,44	73.831,44		73.831,44	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.343,08	3.343,08		3.343,08	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.302.480,82	1.302.480,82		1.302.480,82	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	206.608,25	206.608,25		206.608,25	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	100.197,58	100.197,58		100.197,58	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	583.858,22	583.858,22		583.858,22	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.484,53	22.484,53		22.484,53	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	86.033,86	86.033,86		86.033,86	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.400,68	12.400,68		12.400,68	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.705,96	9.705,96		9.705,96	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	59.253,35	59.253,35		59.253,35	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	187.641,20	187.641,20		187.641,20	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.843,43	11.843,43		11.843,43	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.988,24	30.988,24		30.988,24	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	173.505,85	173.505,85		173.505,85	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.662,12	4.662,12		4.662,12	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	451.669,43	451.669,43		451.669,43	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					

767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	904.106,47	904.106,47		904.106,47	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.658,73	12.658,73		12.658,73	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.773,90	34.773,90		34.773,90	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	93.492,06	93.492,06		93.492,06	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	63.513,35	63.513,35		63.513,35	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	278.191,91	278.191,91		278.191,91	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.641,77	3.641,77		3.641,77	
000/70	Sous-Total Personnel		6.169.324,42	6.169.324,42		6.169.324,42	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.302,00	2.223,23	78,77	2.223,23	
761/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
761/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
761/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
761/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	11.377,40	3.622,60	11.377,40	
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	1.000,00	453,20	546,80	453,20	
761/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	97.657,00	88.837,86	8.819,14	82.436,89	6.400,97
761/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	22.000,00	16.312,81	5.687,19	16.007,31	305,50
761/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	32.000,00	27.687,33	4.312,67	21.975,58	5.711,75
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.500,00	1.491,60	2.008,40	1.491,60	
762/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
762/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	17.000,00	16.860,00	140,00	16.860,00	
762/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
762/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329					
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	10.500,00	1.173,01	9.326,99	609,00	564,01
762/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329					
762/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329					
762/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329					

762/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	7.000,00	6.816,00	184,00	5.000,00	1.816,00
762/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	57.740,00	49.750,41	7.989,59	48.750,41	1.000,00
762/124-48/ -O	Autres frais techniques	61329	41.900,00	33.616,67	8.283,33	27.993,22	5.623,45
762/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	700,00	682,44	17,56	682,44	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.400,00		5.400,00		
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.000,00	96,80	5.903,20	96,80	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	157,66	842,34	157,66	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	74.700,00	70.178,16	4.521,84	56.178,16	14.000,00
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.650,00	2.289,97	360,03	1.014,73	1.275,24
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	7.820,58	679,42	7.820,58	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	5.196,00	3.804,00	5.196,00	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	383,90	116,10	383,90	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	70.000,00	53.545,74	16.454,26	53.545,74	
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.200,00	7.175,64	24,36	7.175,64	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200.000,00	140.091,99	59.908,01	101.644,97	38.447,02
764/124-48	Autres frais techniques	61329	146.500,00	122.058,05	24.441,95	93.611,30	28.446,75
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
764/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.000,00	5.803,81	28.196,19	3.134,79	2.669,02
764/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	90,75	909,25	90,75	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	98.600,00	98.561,85	38,15	98.561,85	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	110.000,00	101.215,26	8.784,74	95.638,26	5.577,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.950,00	18.918,35	31,65	18.918,35	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	119.050,00	112.786,04	6.263,96	112.786,04	
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	14.000,00	13.985,17	14,83	13.985,17	
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
766/123-48	Autres frais administratifs	61319					
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.150,00	18.827,27	6.322,73	13.163,53	5.663,74
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	234.200,00	213.436,48	20.763,52	189.231,43	24.205,05
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	4.450,98	549,02	4.248,22	202,76
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.900,00	57.809,96	90,04	57.809,96	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.136,00	12.136,00		12.136,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	47.000,00	46.894,25	105,75	46.894,25	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	70.000,00	60.281,78	9.718,22	60.223,35	58,43
767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	17.364,00	16.141,49	1.222,51	15.079,74	1.061,75
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	9.500,00	8.511,02	988,98	8.511,02	
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70.000,00	65.568,43	4.431,57	65.568,43	

767/123-19/ -C	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316						
767/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	54.200,00	53.097,45	1.102,55	51.323,48	1.773,97	
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	31.500,00	25.900,70	5.599,30	25.900,70		
767/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	1.050,00	1.007,70	42,30	1.007,70		
767/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	11.132,00	7.493,86	3.638,14	6.865,80	628,06	
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	26.000,00	25.434,44	565,56	25.434,44		
767/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	50,00	31,30	18,70	31,30		
767/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	19.000,00	17.767,85	1.232,15	17.599,85	168,00	
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	15.959,90	14.040,10	15.109,72	850,18	
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.278,54	1.721,46	2.278,54		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	25.400,88	6.599,12	25.400,88		
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.000,00	23.825,82	11.174,18	23.825,82		
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.200,00	5.174,41	25,59	5.174,41		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.065.331,00	1.752.568,19	312.762,81	1.606.119,54	146.448,65	
000/72	Transferts							
761/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212						
761/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
761/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212						
761/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	900,00	900,00		900,00		
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.200,00	8.200,00		8.200,00		
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	410.000,00	410.000,00		410.000,00		
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						
762/332-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	83.000,00	83.000,00		83.000,00		
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	38.955,00	38.955,00		38.955,00		
762/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						
762/33200-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.891,20	30.891,20		30.891,20		
763/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	47.000,00	47.000,00		47.000,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41.693,88	41.693,88		41.693,88		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	49.850,00	49.850,00		49.850,00		
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	59.300,00	59.300,00		59.300,00		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						

766/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
766/332-03	Annulé Subsidés obligatoires aux organismes au service des	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		784.790,08	784.790,08		784.790,08	
000/7x	Dettes						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.019,00	4.961,81	57,19	4.961,81	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.030,00	16.929,98	5.100,02	16.929,98	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	107,00	65,31	41,69	65,31	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.889,00	2.075,85	813,15	2.075,85	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13.000,00	1.275,68	11.724,32	1.275,68	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	75.023,00	68.996,42	6.026,58	68.996,42	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	313.859,00	313.797,95	61,05	313.797,95	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	127.481,00	119.941,50	7.539,50	119.941,50	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.194.857,00	1.183.762,65	11.094,35	1.183.762,65	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	78.315,00	73.884,93	4.430,07	73.884,93	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	231.993,00	230.376,28	1.616,72	230.376,28	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.087.573,00	2.027.068,36	60.504,64	2.027.068,36	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.107.018,50	10.733.751,05	373.267,45	10.587.302,40	146.448,65

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	36.050,67	36.050,67		36.050,67	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	212.314,20	212.314,20		212.314,20	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.035,49	4.035,49		4.035,49	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	257,67	257,67		257,67	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.457,04	14.457,04		14.457,04	

771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.209,42	11.209,42		11.209,42	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	64.464,03	64.464,03		64.464,03	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	733,82	733,82		733,82	
000/70	Sous-Total Personnel		343.522,34	343.522,34		343.522,34	
000/71	Fonctionnement						
771/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	400,00		400,00		
771/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	31.000,00	30.962,85	37,15	28.496,94	2.465,91
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.400,00	6.397,72	2,28	6.397,72	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.400,00	6.032,04	3.367,96	6.032,04	
771/124-48	Autres frais techniques	61329					
771/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329					
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.650,00	7.614,03	35,97	7.424,11	189,92
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.800,00	9.767,29	32,71	9.767,29	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	11.807,90	3.192,10	11.807,90	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.966,07	33,93	1.966,07	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.600,00	1.464,88	135,12	1.464,88	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.050,00	5.015,73	34,27	5.015,73	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.500,00	4.439,11	2.060,89	4.439,11	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	368,14	131,86	368,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		95.300,00	85.835,76	9.464,24	83.179,93	2.655,83
000/72	Transferts						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.572,00	2.247,11	2.324,89	2.247,11	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.875,00	34.874,01	,99	34.874,01	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	93,00	92,16	,84	92,16	
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.329,00	1.328,65	,35	1.328,65	
000/7x	Sous-Total Dette		40.869,00	38.541,93	2.327,07	38.541,93	

789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		503.691,34	491.900,03	11.791,31	489.244,20	2.655,83
------------------	---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.250,00	413,82	836,18	413,82	
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.300,00	1.461,46	1.838,54	1.461,46	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.700,00	38.666,68	33,32	38.666,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.250,00	40.541,96	2.708,04	40.541,96	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	365.000,00	212.378,41	152.621,59	212.378,41	
000/72	Sous-Total Transferts		365.000,00	212.378,41	152.621,59	212.378,41	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	24.629,54	24.629,54		24.629,54	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	156.341,29	156.341,29		156.341,29	
000/7x	Sous-Total Dette		180.970,83	180.970,83		180.970,83	
799 : 79	Total Cultes		589.220,83	433.891,20	155.329,63	433.891,20	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
801/124-48	Autres frais techniques	61329					
833/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00		300,00		
833/121-48	Indemnités diverses	61109					
833/124-48	Autres frais techniques	61329	1.180,00	1.112,97	67,03	423,50	689,47
834/121-48	Indemnités diverses	61109	1.700,00	600,00	1.100,00	600,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.720,00	6.716,46	3,54	6.716,46	
834/123-48	Autres frais administratifs	61319	418,00		418,00		
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	218.000,00	218.000,00		215.994,21	2.005,79
834/124-48	Autres frais techniques	61329	54.180,00	45.760,52	8.419,48	45.005,52	755,00
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.400,00	5.894,72	1.505,28	5.518,56	376,16
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	10.987,09	12,91	10.987,09	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	5.950,49	1.049,51	5.950,49	

834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.130,00	5.129,61	,39	5.129,61	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.530,00	38.522,28	7,72	38.522,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		351.558,00	338.674,14	12.883,86	334.847,72	3.826,42
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	25.257.368,00	25.182.879,84	74.488,16	25.182.879,84	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	370.405,33	90.000,00	280.405,33	90.000,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	616.894,67	605.772,88	11.121,79	605.772,88	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.500,00	5.200,00	300,00	5.200,00	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	43.000,00	43.000,00		22.340,00	20.660,00
000/72	Sous-Total Transferts		26.293.168,00	25.926.852,72	366.315,28	25.906.192,72	20.660,00
000/7x	Dettes						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12,00	11,73	,27	11,73	
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104					
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.601,00	1.459,67	4.141,33	1.459,67	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.038,00	23.838,72	9.199,28	23.838,72	
000/7x	Sous-Total Dettes		38.651,00	25.310,12	13.340,88	25.310,12	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.683.377,00	26.290.836,98	392.540,02	26.266.350,56	24.486,42

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	314.590,33	314.590,33		314.590,33	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.816,80	49.816,80		49.816,80	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.786,43	22.786,43		22.786,43	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	532.640,89	532.640,89		532.640,89	

840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.006,32	1.006,32		1.006,32	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.574,79	22.574,79		22.574,79	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.636,83	3.636,83		3.636,83	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.989,99	3.989,99		3.989,99	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.421,24	41.421,24		41.421,24	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	50.190,95	50.190,95		50.190,95	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.901,48	2.901,48		2.901,48	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.085,28	7.085,28		7.085,28	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	164.317,86	164.317,86		164.317,86	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	150,62	150,62		150,62	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.960.949,26	1.960.949,26		1.960.949,26	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.348.644,49	1.348.644,49		1.348.644,49	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	291.253,92	291.253,92		291.253,92	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.418.836,83	2.418.836,83		2.418.836,83	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	221,31	221,31		221,31	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	142.475,59	142.475,59		142.475,59	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	104.109,75	104.109,75		104.109,75	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	31.701,87	31.701,87		31.701,87	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212.251,25	212.251,25		212.251,25	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	288.344,44	288.344,44		288.344,44	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	89.784,62	89.784,62		89.784,62	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	90.565,06	90.565,06		90.565,06	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	732.625,33	732.625,33		732.625,33	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	68,80	68,80		68,80	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	198.606,50	198.606,50		198.606,50	
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.561,29	30.561,29		30.561,29	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.616,50	163.616,50		163.616,50	
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	272,30	272,30		272,30	

849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.583,48	17.583,48		17.583,48	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.531,77	5.531,77		5.531,77	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.624,65	10.624,65		10.624,65	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.192,42	27.192,42		27.192,42	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.716,40	1.716,40		1.716,40	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	48.718,33	48.718,33		48.718,33	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	139.651,65	139.651,65		139.651,65	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	40.021,15	40.021,15		40.021,15	
000/70	Sous-Total Personnel		9.613.038,77	9.613.038,77		9.613.038,77	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	38.000,00	37.938,67	61,33	37.938,67	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.250,00	9.714,11	1.535,89	9.714,11	
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	1.350,00	1.325,31	24,69	1.325,31	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	4.506,27	493,73	4.506,27	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	56.500,00	56.415,09	84,91	56.415,09	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	22.650,00	22.612,00	38,00	22.612,00	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	8.510,00	8.502,75	7,25	8.502,75	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	130,00	69,43	60,57	69,43	
844/123-19/ -B	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/123-19/ -N	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	129,11	70,89	129,11	
844/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -N	Autres frais administratifs	61319	200,00		200,00		
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	175.000,00	174.091,94	908,06	150.220,81	23.871,13
844/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
844/124-02/ -N	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	95.300,00	92.871,00	2.429,00	78.697,44	14.173,56
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.450,00	42.182,35	1.267,65	36.971,11	5.211,24
844/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
844/124-06/ -N	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.587,00		3.587,00		
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
844/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50.180,00	32.641,19	17.538,81	31.393,74	1.247,45
844/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.500,00	3.844,88	1.655,12	3.844,88	

844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	44.413,00	42.209,48	2.203,52	42.209,48	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	44.200,00	44.177,55	22,45	44.177,55	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.000,00	17.674,89	4.325,11	17.674,89	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	139.000,00	138.984,31	15,69	138.984,31	
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.580,00	5.572,25	7,75	5.569,22	3,03
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.330,00	2.224,07	105,93	2.224,07	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	372.000,00	371.698,25	301,75	370.868,80	829,45
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.300,00	6.281,32	18,68	6.281,32	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	2.644,78	355,22	2.644,78	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.156.730,00	1.118.311,00	38.419,00	1.072.975,14	45.335,86
000/72	Transferts						
840/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.248,53	5.248,53		5.248,53	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	476,58	476,58		476,58	
849/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	290.004,00	290.004,00		290.004,00	
849/332-02/ -F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.903,10	50.903,10		50.903,10	
000/72	Sous-Total Transferts		1.150.032,21	1.150.032,21		1.150.032,21	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.827,00	5.826,64	,36	5.826,64	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.071,00	12.070,12	,88	12.070,12	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	69.789,00	45.630,24	24.158,76	45.630,24	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	361.999,00	318.014,02	43.984,98	318.014,02	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	114,00	113,75	,25	113,75	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/7x	Sous-Total Dette		454.800,00	386.654,77	68.145,23	386.654,77	
000/78	Prélèvements						

844/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	56.272,23	56.272,23		56.272,23	
851/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	93.413,55	93.413,55		93.413,55	
000/78	Sous-Total Prélèvements		149.685,78	149.685,78		149.685,78	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		12.524.286,76	12.417.722,53	106.564,23	12.372.386,67	45.335,86

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	476.373,38	476.373,38		476.373,38	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.143,45	38.143,45		38.143,45	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	102.195,97	102.195,97		102.195,97	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	610.289,97	610.289,97		610.289,97	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.555,69	6.555,69		6.555,69	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.826,48	32.826,48		32.826,48	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.712,44	4.712,44		4.712,44	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.171,51	9.171,51		9.171,51	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.753,54	51.753,54		51.753,54	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.092,00	68.092,00		68.092,00	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.025,01	2.025,01		2.025,01	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.779,40	31.779,40		31.779,40	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	179.165,50	179.165,50		179.165,50	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.543,92	1.543,92		1.543,92	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.820.091,82	1.820.091,82		1.820.091,82	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	744.889,18	744.889,18		744.889,18	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.616,37	41.616,37		41.616,37	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	159.801,59	159.801,59		159.801,59	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	110.591,80	110.591,80		110.591,80	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	131.876,76	131.876,76		131.876,76	

875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	47.314,15	47.314,15		47.314,15	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.181,36	3.181,36		3.181,36	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.860,77	12.860,77		12.860,77	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	264.603,51	264.603,51		264.603,51	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.949,13	42.949,13		42.949,13	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.940,88	12.940,88		12.940,88	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.307,17	27.307,17		27.307,17	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.033,88	8.033,88		8.033,88	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	480.301,85	480.301,85		480.301,85	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	86.420,37	85.880,37	540,00	85.880,37	
878/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.546,47	104.546,47		104.546,47	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.163,43	19.163,43		19.163,43	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	37.554,18	37.554,18		37.554,18	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.525,72	4.525,72		4.525,72	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.677,64	6.677,64		6.677,64	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.081,24	68.081,24		68.081,24	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.239,04	5.239,04		5.239,04	
878/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.310,91	32.310,91		32.310,91	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.930,67	2.930,67		2.930,67	
000/70	Sous-Total Personnel		5.890.438,15	5.889.898,15	540,00	5.889.898,15	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.200,00	1.178,43	21,57	1.178,43	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	69.900,00	68.906,88	993,12	68.906,88	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.500,00	610,28	3.889,72	610,28	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.000,00	13.015,77	1.984,23	13.015,77	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	110,18	889,82	110,18	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	915,87	584,13	915,87	

871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.000,00	17.963,43	1.036,57	15.175,82	2.787,61
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.000,00	16.231,39	2.768,61	15.451,39	780,00
871/124-48	Autres frais techniques	61329					
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	2.458,05	6.541,95	2.273,39	184,66
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00	7.940,47	59,53	7.940,47	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.000,00	10.872,97	6.127,03	10.872,97	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	2.159,99	1.340,01	2.159,99	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	700,00	290,14	409,86	290,14	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	360.000,00	359.074,01	925,99	359.074,01	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	8.000,00	913,51	7.086,49	913,51	
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.412,40	1.587,60	6.412,40	
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.000,00	2.504,58	15.495,42	2.504,58	
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	1.143,38	56,62	1.143,38	
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	25.000,00	24.724,61	275,39		24.724,61
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.250,00	3.619,13	1.630,87	3.619,13	
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	47.000,00	37.038,88	9.961,12	37.038,88	
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	11.000,00	9.579,44	1.420,56	9.579,44	
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	30.700,00	28.384,77	2.315,23	28.384,77	
875/124-48/ -p	Autres frais techniques	61329	7.000,00	6.465,36	534,64	6.465,36	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.059.000,00	1.034.405,12	24.594,88	944.897,85	89.507,27
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	13.090,00	11.322,73	1.767,27	11.322,73	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	42.000,00		42.000,00		
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	26.000,00	20.062,26	5.937,74	20.062,26	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.500,00	2.245,35	254,65	2.245,35	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.600,00	17.562,65	37,35	17.562,65	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.000,00	8.401,73	7.598,27	8.401,73	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	12.500,00	11.757,05	742,95	8.755,50	3.001,55
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.860,24	139,76	2.256,75	603,49
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.900,00	9.850,62	49,38	9.850,62	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	12.933,52	12.066,48	12.933,52	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.600,00	11.536,31	63,69	11.536,31	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202					

879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	125,00	75,00	125,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	22,49	977,51	22,49	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	17.600,00	16.737,58	862,42	6.976,73	9.760,85
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.947.940,00	1.782.336,57	165.603,43	1.650.986,53	131.350,04
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
871/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
871/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
871/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	197.660,00	197.660,00		197.660,00	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	426.875,44	426.875,44		426.875,44	
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	
873/332-03	Annulé Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212					
875/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	20,00	20,00		20,00	
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.290,00	22.290,00		22.290,00	
875/332-02/ -P	PROPRETE PUBLIQUE : SUBSIDES AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS ET MENAGES	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
878/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.766.095,44	1.766.095,44		1.766.095,44	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.488,10	11.488,10		11.488,10	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.381,07	30.381,07		30.381,07	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	316.333,78	316.333,78		316.333,78	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	665.406,60	665.406,60		665.406,60	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.635,35	10.635,35		10.635,35	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.016,57	54.016,57		54.016,57	
876/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4,39	4,39		4,39	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	524,37	524,37		524,37	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	35.919,14	35.919,14		35.919,14	

878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	198.927,62	198.927,62		198.927,62	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.226,13	8.226,13		8.226,13	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.623,74	32.623,74		32.623,74	
000/7x	Sous-Total Dette		1.364.486,86	1.364.486,86		1.364.486,86	
000/78	Prélèvements						
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	19.874,25	19.874,25		19.874,25	
000/78	Sous-Total Prélèvements		19.874,25	19.874,25		19.874,25	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		10.988.834,70	10.822.691,27	166.143,43	10.691.341,23	131.350,04

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.413.833,00	1.410.970,21	2.862,79	1.410.970,21	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	373.542,00	373.463,40	78,60	373.463,40	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	234.551,00	234.107,71	443,29	234.107,71	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	593.890,00	593.807,75	82,25	593.807,75	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.600,00	9.596,34	3,66	9.596,34	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	104.561,00	102.810,55	1.750,45	102.810,55	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	26.125,00	26.049,27	75,73	26.049,27	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	17.663,00	17.593,31	69,69	17.593,31	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.238,00	31.146,78	91,22	31.146,78	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	211.460,00	202.434,02	9.025,98	202.434,02	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.524,00	26.484,03	39,97	26.484,03	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	68.006,00	67.797,93	208,07	67.797,93	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	183.755,00	183.713,86	41,14	183.713,86	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.000,00	802,27	197,73	802,27	
000/70	Sous-Total Personnel		3.295.748,00	3.280.777,43	14.970,57	3.280.777,43	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					

922/123-48	Autres frais administratifs	61319	18.000,00		18.000,00		
922/124-48	Autres frais techniques	61329	5.400,00		5.400,00		
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	75.000,00	65.391,73	9.608,27	57.069,47	8.322,26
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
922/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	136.000,00	92.327,44	43.672,56	84.815,14	7.512,30
922/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.900,00	2.828,98	71,02	2.828,98	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	605.000,00	604.805,04	194,96	604.805,04	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	134.800,00	134.787,09	12,91	134.787,09	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	135.400,00	135.385,20	14,80	135.385,20	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	137.700,00	137.348,14	351,86	137.348,14	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	680.000,00	4.514,34	675.485,66	4.514,34	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	15.000,00	1.545,35	13.454,65	1.545,35	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	10.020,53	2.979,47	10.020,53	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.500,00	507,23	2.992,77	507,23	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	8.457,00	8.442,46	14,54	3.442,46	5.000,00
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	19.600,00	14.677,07	4.922,93	2.918,52	11.758,55
930/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	257,67	742,33	257,67	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
930/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	250,00	78,23	171,77	78,23	
930/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	1.500,00		1.500,00		
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	9.000,00	1.641,20	7.358,80	1.641,20	
930/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	5.000,00	3.242,46	1.757,54	3.049,36	193,10
930/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	2.500,00	2.261,74	238,26	656,68	1.605,06
930/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329	5.000,00		5.000,00		
930/124-48/ -M	Autres frais techniques	61329	36.000,00		36.000,00		
930/124-48/ -N	Autres frais techniques	61329	2.500,00		2.500,00		
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	6.548,18	951,82	6.421,80	126,38

930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.061.007,00	1.226.610,08	834.396,92	1.192.092,43	34.517,65
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.000,00	1.558,71	23.441,29	1.558,71	
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	50.000,00	33.743,00	16.257,00	33.743,00	
930/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
930/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
930/331-01/ -B	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
930/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
930/332-01/ -N	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	23.500,00	22.900,00	600,00	22.900,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	128.905,00	128.904,00	1,00	103.123,20	25.780,80
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00		20.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		247.405,00	187.105,71	60.299,29	161.324,91	25.780,80
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	173.076,00	173.008,12	67,88	173.008,12	
922/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1,00		1,00		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	416.572,00	416.530,93	41,07	416.530,93	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	243.394,00	243.300,89	93,11	243.300,89	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	44.800,00	26.957,30	17.842,70	26.957,30	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	901.580,00	873.562,96	28.017,04	873.562,96	
000/7x	Sous-Total Dette		1.779.423,00	1.733.360,20	46.062,80	1.733.360,20	
000/78	Prélèvements						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	3.714.549,06	3.714.549,06		3.714.549,06	
000/78	Sous-Total Prélèvements		3.714.549,06	3.714.549,06		3.714.549,06	

939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		11.098.132,06	10.142.402,48	955.729,58	10.082.104,03	60.298,45
------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	10.165,19		10.165,19	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	10.165,19		10.165,19	
000/61	Transferts						
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	270.350,00	275.771,11		275.771,11	
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	821.368,00	820.556,42		820.556,42	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	350.000,00	365.322,80		365.322,80	
000/61	Sous-Total Transferts		1.441.718,00	1.461.650,33		1.461.650,33	
000/62	Dettes						
000/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		11,74		11,74	
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	50,00	68,85		68,85	
000/266-01	Bénéfices de change	75726					
000/62	Sous-Total Dettes		50,00	80,59		80,59	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.451.768,00	1.471.896,11		1.471.896,11	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.305.473,00	2.304.634,83		2.304.634,83	
000/61	Sous-Total Transferts		2.305.473,00	2.304.634,83		2.304.634,83	
019 : 019	Total Dette publique		2.305.473,00	2.304.634,83		2.304.634,83	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	40.069.044,00	40.165.280,10		40.165.280,10	
021/466-05	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	73406					

021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406					
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.346.589,00	4.681.538,03		4.681.538,03	
000/61	Sous-Total Transferts		44.415.633,00	44.846.818,13		44.846.818,13	
029 : 029	Total Financement général		44.415.633,00	44.846.818,13		44.846.818,13	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	15.000,00	10.355,00		10.355,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	285.000,00	186.075,00		186.075,00	
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	700.000,00	690.681,32		690.681,32	
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	93.000,00	108.058,47		108.058,47	
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	10.000,00	10.625,00		10.625,00	
040/361-04/ -D	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	3.000,00	2.502,40		2.502,40	
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	26.000,00	15.898,65		15.898,65	
040/361-48	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -A	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -B	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110	175.000,00				
040/362-02	Taxes pour le pavage des rues	70120	1,00				
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	1,00				
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	210.000,00	197.814,54	2.810,00	195.004,54	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	8.000,00	2.925,00		2.925,00	
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	285.000,00	254.750,00		254.750,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	6.250,00	6.676,80		6.676,80	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	4.464,00	5.208,00		5.208,00	
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	65.000,00	40.000,00		40.000,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140					
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	380.000,00	333.086,40		333.086,40	
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	700.000,00	524.929,58	5.964,52	518.965,06	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	2.000,00				
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	440.000,00	463.300,00		463.300,00	

040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140		17.310,00		17.310,00	
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	40.000,00	12.000,00		12.000,00	
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	170.000,00	135.622,14		135.622,14	
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150					
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	800.000,00	863.143,00		863.143,00	
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	72.000,00	65.714,20		65.714,20	
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	15.000,00	5.302,00		5.302,00	
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160		35,97		35,97	
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	20.000,00	19.471,80		19.471,80	
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	190.000,00	190.400,00		190.400,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	100.000,00	70.616,13		70.616,13	
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	300.000,00	264.217,71		264.217,71	
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.400.000,00	1.648.000,00		1.648.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	450.000,00	131.997,18		131.997,18	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.400.000,00	3.486.339,49	189.227,63	3.297.111,86	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	1.300.000,00	735.100,70		735.100,70	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	45.194.611,00	43.427.433,86		43.427.433,86	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.997.908,00	14.593.703,52		14.593.703,52	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	860.801,00	780.395,91		780.395,91	
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00	741.000,00		741.000,00	
040/380-03	Amendes	70910	3.200.000,00	2.140.406,56		2.140.406,56	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.788.869,00	3.810.532,00		3.810.532,00	
000/61	Sous-Total Transferts		78.077.405,00	75.991.628,33	198.002,15	75.793.626,18	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		78.077.405,00	75.991.628,33	198.002,15	75.793.626,18	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	360.000,00	343.868,14		343.868,14	
000/61	Sous-Total Transferts		360.000,00	343.868,14		343.868,14	
059 : 05	Total Assurances		360.000,00	343.868,14		343.868,14	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.500,00	16.958,69		16.958,69	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	85.000,00	103.009,77		103.009,77	
000/60	Sous-Total Prestations		100.500,00	119.968,46		119.968,46	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	70.000,00				
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	76.000,00	77.737,39		77.737,39	
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.900,00	18.258,92		18.258,92	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		318.088,04		318.088,04	
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	224.561,00	213.688,57		213.688,57	
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	80.790,00	111.945,69		111.945,69	
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.400.000,00	1.101.295,75		1.101.295,75	
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	18.000,00	15.100,00		15.100,00	
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.150,00	7.293,37		7.293,37	
000/61	Sous-Total Transferts		1.894.401,00	1.863.407,73		1.863.407,73	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.994.901,00	1.983.376,19		1.983.376,19	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	660.000,00	658.844,74	4.632,07	654.212,67	
000/60	Sous-Total Prestations		660.000,00	658.844,74	4.632,07	654.212,67	
000/61	Transferts						
121/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.060,00	17.402,08		17.402,08	
121/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
124/380-03	Amendes	70910	1,00				

124/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.055,00	3.116,26		3.116,26	
000/61	Sous-Total Transferts		31.632,00	31.476,77		31.476,77	
000/62	Dettes						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	70.000,00	22.540,15		22.540,15	
000/62	Sous-Total Dettes		70.000,00	22.540,15		22.540,15	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		761.632,00	712.861,66	4.632,07	708.229,59	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00	1.301,44		1.301,44	
131/106-02/ -A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	50.000,00	14.744,68		14.744,68	
135/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.500,00	2.000,00		2.000,00	
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.000,00	67.177,84		67.177,84	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	250.000,00	146.213,06		146.213,06	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100,00				
137/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	1.000,00				
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309		7.442,73		7.442,73	
000/60	Sous-Total Prestations		313.600,00	238.879,75		238.879,75	
000/61	Transferts						
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	25.415,00	25.924,61		25.924,61	
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	12.660,00	12.913,85		12.913,85	
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	512.376,00	11.500,00		11.500,00	
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	122.000,00	170.500,00		170.500,00	
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.355,00	5.462,38		5.462,38	
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.010,00	2.050,30		2.050,30	
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	34.547,00	32.874,35		32.874,35	

135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	33.500,00	34.171,72		34.171,72	
136/380-03	Amendes	70910					
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	16.880,00	17.218,47		17.218,47	
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00				
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	69.096,00	65.750,62		65.750,62	
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	58.550,00	59.724,01		59.724,01	
139/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		25.000,00		25.000,00	
139/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.120,00	1.142,46		1.142,46	
000/61	Sous-Total Transferts		920.025,00	475.191,20		475.191,20	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	120.000,00	13.389,44		13.389,44	
137/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		7.927,94		7.927,94	
000/68	Sous-Total Prélèvements		120.000,00	21.317,38		21.317,38	
139 : 13	Total Services généraux		1.353.625,00	735.388,33		735.388,33	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	7.500,00	3.692,55		3.692,55	
000/61	Sous-Total Transferts		7.500,00	3.692,55		3.692,55	
149 : 14	Total Calamités		7.500,00	3.692,55		3.692,55	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.000,00		3.000,00	
150/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.000,00		22.000,00	
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00	13.451,00		13.451,00	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	38.451,00		38.451,00	

159 : 15	Total Relations avec l'étranger		70.000,00	38.451,00		38.451,00	
-----------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------	--

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	1.338,80		1.338,80	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	1.338,80		1.338,80	
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	241.845,00	230.135,71		230.135,71	
300/465-05/ -D	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.037,00	21.921,62		21.921,62	
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	87.180,00	88.928,08		88.928,08	
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	3.967.452,00	4.701.869,53		4.701.869,53	
300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405					
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	578.327,00	567.556,26		567.556,26	
000/61	Sous-Total Transferts		4.897.841,00	5.610.411,20		5.610.411,20	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		4.898.841,00	5.611.750,00		5.611.750,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	275.000,00	262.773,93		262.773,93	
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.597.333,00	4.184.536,00		4.184.536,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.872.333,00	4.447.309,93		4.447.309,93	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	32.000,00	12.000,00		12.000,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.031,00	21.915,93		21.915,93	
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.030,00	28.592,04		28.592,04	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
424/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	22.700,00	23.155,17		23.155,17	
000/61	Sous-Total Transferts		105.761,00	85.663,14		85.663,14	
000/62	Dette						
424/263-01	REMBST DES CHARGES FINANCIERES A CHARGE DE TIERS	75214	304.000,00	304.173,02		304.173,02	
000/62	Sous-Total Dette		304.000,00	304.173,02		304.173,02	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.282.094,00	4.837.146,09		4.837.146,09	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	12.500,00	12.900,00		12.900,00	
551/180-02	Droits de passage	71320	999.814,00	1.097.197,10		1.097.197,10	
552/180-02	Droits de passage	71320	1.957.595,00	2.059.968,20		2.059.968,20	
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		818,00		818,00	
000/60	Sous-Total Prestations		2.969.909,00	3.170.883,30		3.170.883,30	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
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	23.031,00	21.915,93		21.915,93	
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.280,00	5.385,87		5.385,87	
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.550,00	1.581,08		1.581,08	
000/61	Sous-Total Transferts		29.861,00	28.882,88		28.882,88	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.762.882,00	2.643.616,84		2.643.616,84	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.850.851,00	1.865.281,20		1.865.281,20	

000/62	Sous-Total Dette		4.613.733,00	4.508.898,04		4.508.898,04	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.613.503,00	7.708.664,22		7.708.664,22	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	520.000,00	562.596,50		562.596,50	
703/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	133.500,00	194.539,90		194.539,90	
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	700.000,00	831.420,60	82.442,15	748.978,45	
000/60	Sous-Total Prestations		1.353.500,00	1.588.557,00	82.442,15	1.506.114,85	
000/61	Transferts						
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		465.407,01		465.407,01	
701/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	161.220,00	153.414,30		153.414,30	
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	71.160,00	72.586,85		72.586,85	
701/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.496,00				
703/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	103.643,00	98.624,96		98.624,96	
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	82.540,00	84.195,04		84.195,04	
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400.000,00	391.308,66		391.308,66	
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	180.000,00	506.549,00		506.549,00	
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	300.000,00	595.513,26		595.513,26	
000/61	Sous-Total Transferts		1.301.059,00	2.367.599,08		2.367.599,08	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.654.559,00	3.956.156,08	82.442,15	3.873.713,93	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	112.250,00				
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					

000/60	Sous-Total Prestations		112.250,00				
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.880.000,00	10.939.556,81		10.939.556,81	
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	700.000,00	830.805,90		830.805,90	
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		4,41		4,41	
721/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.780,00	7.936,00		7.936,00	
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	14.800.000,00	9.305.109,92		9.305.109,92	
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.000.000,00	2.514.203,22		2.514.203,22	
722/463-01/ -B	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403					
722/463-01/ -N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.873.766,00	1.686.052,17		1.686.052,17	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	110.000,00	230.266,80		230.266,80	
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		38.000,00		38.000,00	
722/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	58.790,00	59.968,82		59.968,82	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	603.140,00	2.059,01		2.059,01	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143	175.000,00	486.800,85		486.800,85	
000/61	Sous-Total Transferts		29.231.508,00	26.122.680,77		26.122.680,77	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		29.343.758,00	26.122.680,77		26.122.680,77	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.700.000,00	6.802.486,30		6.802.486,30	
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.250.000,00	1.327.787,66		1.327.787,66	
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.260,00	2.305,32		2.305,32	
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.760.000,00	1.614.977,33		1.614.977,33	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	65.000,00	68.904,35		68.904,35	
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	370,00	377,42		377,42	

735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.150.000,00	6.352.496,15		6.352.496,15	
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	665.000,00	719.758,33		719.758,33	
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.480,00	7.629,98		7.629,98	
735/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.904,00		2.904,00	
000/61	Sous-Total Transferts		17.600.110,00	16.899.626,84		16.899.626,84	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.600.110,00	16.899.626,84		16.899.626,84	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.570.000,00	3.621.724,75		3.621.724,75	
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	200.000,00	248.300,60		248.300,60	
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	630,00	642,63		642,63	
000/61	Sous-Total Transferts		3.770.630,00	3.870.667,98		3.870.667,98	
759 : 759	Total Enseignement spécial		3.770.630,00	3.870.667,98		3.870.667,98	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.658,50		2.658,50	
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		40.722,50		40.722,50	
761/161-09/ -N	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	50.000,00				
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00				
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	17.960,00		17.960,00	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120.000,00	120.482,72		120.482,72	
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	200,00	325,00		325,00	
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	12.503,10		12.503,10	
767/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
767/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	7.388,22		7.388,22	
000/60	Sous-Total Prestations		208.700,00	202.040,04		202.040,04	

000/61	Transferts						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	95.000,00	114.511,60		114.511,60	
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	155.000,00	154.754,28		154.754,28	
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		6.826,43		6.826,43	
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	100,00	102,01		102,01	
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.955,00	4.955,00		4.955,00	
762/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	35.000,00	31.000,00		31.000,00	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
762/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	55.000,00	62.214,91		62.214,91	
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.035,00	3.095,86		3.095,86	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	153.000,00	1.597,70		1.597,70	
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.000,00	105.238,26		105.238,26	
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	46.063,00	43.832,79		43.832,79	
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	13.290,00	13.556,48		13.556,48	
764/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406					
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	80.614,00	76.710,95		76.710,95	
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	57.190,00	58.336,74		58.336,74	
766/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	8.262,00				
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	43.000,00	78.150,00		78.150,00	
767/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	12.000,00				
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	314.000,00	320.000,00		320.000,00	
767/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	210.000,00	239.426,24		239.426,24	
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.680,00	24.154,82		24.154,82	
000/61	Sous-Total Transferts		1.324.189,00	1.338.464,07		1.338.464,07	
000/68	Prélèvements						
761/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	31.679,00				

762/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	11.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		42.679,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.575.568,00	1.540.504,11		1.540.504,11	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	29.800,00	4.999,43		4.999,43	
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	4.445,00	4.534,13		4.534,13	
000/61	Sous-Total Transferts		34.245,00	9.533,56		9.533,56	
000/68	Prélèvements						
771/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	134.186,00	31.242,03		31.242,03	
000/68	Sous-Total Prélèvements		134.186,00	31.242,03		31.242,03	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		175.931,00	48.275,59		48.275,59	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	65.000,00	43.987,33		43.987,33	
000/62	Sous-Total Dettes		65.000,00	43.987,33		43.987,33	
799 : 79	Total Cultes		65.000,00	43.987,33		43.987,33	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.000,00	9.529,76		9.529,76	

834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	15.206,18		15.206,18	
834/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	140.000,00	100.967,34		100.967,34	
000/60	Sous-Total Prestations		158.000,00	125.703,28		125.703,28	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	111.300,00	152.617,88		152.617,88	
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	400.000,00	453.439,18		453.439,18	
831/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	476.000,00				
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	150.000,00	117.600,00		117.600,00	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.000,00	24.574,00		24.574,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.165.300,00	748.231,06		748.231,06	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.323.300,00	873.934,34		873.934,34	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	625.040,00	613.375,67		613.375,67	
844/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
844/161-01/ -N	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	240.000,00	254.748,61		254.748,61	
849/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
849/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	38.000,00				
849/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		903.040,00	868.124,28		868.124,28	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	240.000,00	220.371,38		220.371,38	
840/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
840/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	30.000,00	10.000,00		10.000,00	
840/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.031,00	21.915,93		21.915,93	
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	27.405,00	27.954,51		27.954,51	

844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.555.000,00	1.505.588,19		1.505.588,19	
844/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		228.730,91		228.730,91	
844/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.394.000,00	893.283,16		893.283,16	
844/465-02/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		511,52		511,52	
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.001.933,00	953.422,89		953.422,89	
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	169.125,00	172.516,19		172.516,19	
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	34.547,00	32.874,35		32.874,35	
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	12.940,00	13.199,44		13.199,44	
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00				
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	156.000,00	156.000,00		156.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.645.981,00	4.236.368,47		4.236.368,47	
000/68	Prélèvements						
851/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		154.247,68		154.247,68	
000/68	Sous-Total Prélèvements			154.247,68		154.247,68	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.549.021,00	5.258.740,43		5.258.740,43	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000.000,00	1.053.804,17		1.053.804,17	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		231,00		231,00	
875/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	15.000,00				
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	25.000,00	64.190,68		64.190,68	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	250.000,00	170.000,00		170.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.290.000,00	1.288.225,85		1.288.225,85	
000/61	Transferts						
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	46.000,00	43.869,05		43.869,05	
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	420.000,00	397.864,43		397.864,43	
871/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00				
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	160.000,00	175.476,22		175.476,22	
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.850,00	18.207,92		18.207,92	
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
871/465-48/ -N	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.670,00		4.670,00	
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	410.000,00	426.875,44		426.875,44	
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.741,00	981.740,38		981.740,38	
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	15.000,00				
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	91.000,00	91.000,00		91.000,00	
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	725.542,00	690.413,78		690.413,78	
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	86.885,00	88.627,15		88.627,15	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	802.086,00	802.086,00		802.086,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.500,00	5.252,78		5.252,78	
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.516,00	10.958,43		10.958,43	
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.900,00	19.278,97		19.278,97	
879/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.000,00	19.874,25		19.874,25	
000/61	Sous-Total Transferts		4.861.536,00	4.787.153,23		4.787.153,23	
000/62	Dette						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
000/62	Sous-Total Dette						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		6.151.536,00	6.075.379,08		6.075.379,08	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.685.000,00	1.954.538,47	1.306,88	1.953.231,59	

930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.000,00	6.758,00		6.758,00	
930/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.702.000,00	1.961.296,47	1.306,88	1.959.989,59	
000/61	Transferts						
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	45.657,00	1.926.467,47		1.926.467,47	
930/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
930/465-01/ -N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	36.000,00				
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	87.103,00	354.792,86	15.199,02	339.593,84	
930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	53.122,50		53.122,50	
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	115.165,00	1.810.126,80		1.810.126,80	
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	37.625,00	38.379,42		38.379,42	
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.905,00	128.904,00		128.904,00	
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		15.171,35		15.171,35	
000/61	Sous-Total Transferts		510.455,00	4.326.964,40	15.199,02	4.311.765,38	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	233.600,00	128.170,26		128.170,26	
000/68	Sous-Total Prélèvements		233.600,00	128.170,26		128.170,26	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		3.446.055,00	6.416.431,13	16.505,90	6.399.925,23	

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	10.165,19	1.461.650,33	80,59	1.471.896,11	0	1.471.896,11
019 Dette publique	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	44.846.818,13	0	44.846.818,13	0	44.846.818,13
049 Impôts et Taxes	0	75.793.626,18	0	75.793.626,18	0	75.793.626,18
059 Assurances	0	343.868,14	0	343.868,14	0	343.868,14
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	119.968,46	1.863.407,73	0	1.983.376,19	0	1.983.376,19
129 Administration des Finances et des Domaines	654.212,67	31.476,77	22.540,15	708.229,59	0	708.229,59
139 Services généraux	238.879,75	475.191,20	0	714.070,95	21.317,38	735.388,33
149 Calamités	0	3.692,55	0	3.692,55	0	3.692,55
159 Relations avec l'étranger	0	38.451,00	0	38.451,00	0	38.451,00
339 Ordre public et sécurité	1.338,80	5.610.411,20	0	5.611.750,00	0	5.611.750,00
429 Communications - Voiries	4.447.309,93	85.663,14	304.173,02	4.837.146,09	0	4.837.146,09
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.170.883,30	28.882,88	4.508.898,04	7.708.664,22	0	7.708.664,22
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.506.114,85	2.367.599,08	0	3.873.713,93	0	3.873.713,93
729 Enseignement fondamental	0,00	26.122.680,77	0	26.122.680,77	0	26.122.680,77
739 Enseignement secondaire	0	16.899.626,84	0	16.899.626,84	0	16.899.626,84
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	3.870.667,98	0	3.870.667,98	0	3.870.667,98
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	202.040,04	1.338.464,07	0	1.540.504,11	0,00	1.540.504,11
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.500,00	9.533,56	0	17.033,56	31.242,03	48.275,59
799 Cultes	0	0	43.987,33	43.987,33	0	43.987,33
839 Sécurité sociale et assistance sociale	125.703,28	748.231,06	0	873.934,34	0	873.934,34
859 Aide sociale et familiale et emploi	868.124,28	4.236.368,47	0	5.104.492,75	154.247,68	5.258.740,43
879 Santé publique et hygiène publique	1.288.225,85	4.787.153,23	0,00	6.075.379,08	0	6.075.379,08
939 Logements et Aménagements du territoire	1.959.989,59	4.311.765,38	0	6.271.754,97	128.170,26	6.399.925,23
Total	14.600.455,99	197.579.864,52	4.879.679,13	217.059.999,64	334.977,35	217.394.976,99
Droits nets - Engagements					809.068,42	
Droits nets - Imputations					2.219.068,23	
Exercices antérieurs						13.817.815,65
Total						231.212.792,64
Droits nets - Engagements					12.744.572,57	
Droits nets - Imputations					14.555.800,49	
Boni (Droits nets - Engagements)					12.744.572,57	
Boni (Droits nets - Imputations)					14.555.800,49	

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	13.147.271,00	0	2.337,72	799.820,42	13.949.429,14	0	13.949.429,14
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	1.432.119,79	0	1.432.119,79	1.600.000,00	3.032.119,79
059 Assurances	642.333,22	350.053,92	9.596,45	0	1.001.983,59	0	1.001.983,59
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	7.201.598,29	3.231.358,13	264.060,65	851.020,75	11.548.037,82	0	11.548.037,82
129 Administration des Finances et des Domaines	1.550.564,14	128.644,52	0,00	1.284.305,36	2.963.514,02	0	2.963.514,02
139 Services généraux	8.666.354,46	3.354.771,93	233.244,68	439.180,69	12.693.551,76	25.000,00	12.718.551,76
149 Calamités	0	5.144,55	0	0	5.144,55	0	5.144,55
159 Relations avec l'étranger	0	30.954,42	40.245,57	0	71.199,99	20.726,00	91.925,99
339 Ordre public et sécurité	5.034.093,52	190.615,23	24.587.919,94	90.318,20	29.902.946,89	400.000,00	30.302.946,89
429 Communications - Voiries	2.112.602,73	1.093.921,67	7.209,00	2.795.182,35	6.008.915,75	0	6.008.915,75
569 Industrie, commerce et classes moyennes	414.697,69	129.339,59	291.590,20	9.199,13	844.826,61	0	844.826,61
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	7.576.794,86	2.724.701,84	45.015,53	702.919,34	11.049.431,57	336.434,00	11.385.865,57
729 Enseignement fondamental	24.326.825,61	1.655.161,77	234.258,54	2.491.098,95	28.707.344,87	335.181,26	29.042.526,13
739 Enseignement secondaire	15.356.460,00	336.620,70	0	342.810,74	16.035.891,44	0	16.035.891,44
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.793.789,56	63.357,65	0	140.138,93	3.997.286,14	19.113,01	4.016.399,15
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.169.324,42	1.752.568,19	784.790,08	2.027.068,36	10.733.751,05	0	10.733.751,05
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	343.522,34	85.835,76	24.000,00	38.541,93	491.900,03	0	491.900,03
799 Cultes	0	40.541,96	212.378,41	180.970,83	433.891,20	0	433.891,20
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	338.674,14	25.926.852,72	25.310,12	26.290.836,98	0,00	26.290.836,98
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.613.038,77	1.118.311,00	1.150.032,21	386.654,77	12.268.036,75	149.685,78	12.417.722,53
879 Santé publique et hygiène publique	5.889.898,15	1.782.336,57	1.766.095,44	1.364.486,86	10.802.817,02	19.874,25	10.822.691,27
939 Logements et Aménagements du territoire	3.280.777,43	1.226.610,08	187.105,71	1.733.360,20	6.427.853,42	3.714.549,06	10.142.402,48
Total	115.119.946,19	19.639.523,62	57.198.852,64	18.007.022,76	209.965.345,21	6.620.563,36	216.585.908,57
Engagements - Droits nets						-809.068,42	
Exercices antérieurs							1.882.311,50
Total							218.468.220,07
Engagements - Droits nets						-12.744.572,57	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.147.271,00	0	2.337,72	799.820,42	13.949.429,14	0	13.949.429,14
019 Dette publique	0	0	0	2.304.634,83	2.304.634,83	0	2.304.634,83
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	1.432.119,79	0	1.432.119,79	1.600.000,00	3.032.119,79
059 Assurances	642.333,22	350.053,92	9.596,45	0	1.001.983,59	0	1.001.983,59
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	7.201.598,29	3.031.041,37	264.060,65	851.020,75	11.347.721,06	0	11.347.721,06
129 Administration des Finances et des Domaines	1.550.564,14	128.644,52	0,00	1.284.305,36	2.963.514,02	0	2.963.514,02
139 Services généraux	8.666.354,46	2.972.943,50	233.244,68	439.180,69	12.311.723,33	25.000,00	12.336.723,33
149 Calamités	0	4.025,30	0	0	4.025,30	0	4.025,30
159 Relations avec l'étranger	0	30.105,77	40.245,57	0	70.351,34	20.726,00	91.077,34
339 Ordre public et sécurité	5.034.093,52	162.070,46	24.587.919,94	90.318,20	29.874.402,12	400.000,00	30.274.402,12
429 Communications - Voiries	2.112.602,73	1.032.845,15	7.209,00	2.795.182,35	5.947.839,23	0	5.947.839,23
569 Industrie, commerce et classes moyennes	414.697,69	123.379,87	291.590,20	9.199,13	838.866,89	0	838.866,89
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	7.576.794,86	2.507.647,53	45.015,53	702.919,34	10.832.377,26	336.434,00	11.168.811,26
729 Enseignement fondamental	24.326.825,61	1.558.024,98	234.258,54	2.491.098,95	28.610.208,08	335.181,26	28.945.389,34
739 Enseignement secondaire	15.356.460,00	331.681,96	0	342.810,74	16.030.952,70	0	16.030.952,70
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.793.789,56	62.757,03	0	140.138,93	3.996.685,52	19.113,01	4.015.798,53
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.169.324,42	1.606.119,54	784.790,08	2.027.068,36	10.587.302,40	0	10.587.302,40
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	343.522,34	83.179,93	24.000,00	38.541,93	489.244,20	0	489.244,20
799 Cultes	0	40.541,96	212.378,41	180.970,83	433.891,20	0	433.891,20
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	334.847,72	25.906.192,72	25.310,12	26.266.350,56	0,00	26.266.350,56
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.613.038,77	1.072.975,14	1.150.032,21	386.654,77	12.222.700,89	149.685,78	12.372.386,67
879 Santé publique et hygiène publique	5.889.898,15	1.650.986,53	1.766.095,44	1.364.486,86	10.671.466,98	19.874,25	10.691.341,23
939 Logements et Aménagements du territoire	3.280.777,43	1.192.092,43	161.324,91	1.733.360,20	6.367.554,97	3.714.549,06	10.082.104,03
Total	115.119.946,19	18.275.964,61	57.152.411,84	18.007.022,76	208.555.345,40	6.620.563,36	215.175.908,76
Imputations - Droits nets						-2.219.068,23	
Exercices antérieurs							1.481.083,39
Total							216.656.992,15
Imputations - Droits nets						-14.555.800,49	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	231.514.374,91	0,00	231.514.374,91
- Non-Valeurs	301.582,27	0,00	301.582,27
= Droits constatés net	231.212.792,64	0,00	231.212.792,64
- Engagements	218.468.220,07	0,00	218.468.220,07
= Résultat budgétaire de l'exercice	12.744.572,57	0,00	12.744.572,57
Droits constatés	231.514.374,91	0,00	231.514.374,91
- Non-Valeurs	301.582,27	0,00	301.582,27
= Droits constatés net	231.212.792,64	0,00	231.212.792,64
- Imputations	216.656.992,15	0,00	216.656.992,15
= Résultat comptable de l'exercice	14.555.800,49	0,00	14.555.800,49
Engagements	218.468.220,07	0,00	218.468.220,07
- Imputations	216.656.992,15	0,00	216.656.992,15
= Engagements à reporter de l'exercice	1.811.227,92	0,00	1.811.227,92