

Compte budgétaire de l'exercice  
2017

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

Table des matières

**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
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
922/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.591,27		6.591,27		
Exercice 2011							
140/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	CR 6.655,00		6.655,00		
Exercice 2012							
763/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 10.000,00		10.000,00		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 695,00		695,00		
Exercice 2013							
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 1.417,43		1.417,43		
704/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.327,56		2.327,56		
704/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 47.450,29		47.450,29		
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 776,48		776,48		
Exercice 2014							
424/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 234,64		234,64		
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 565,32		565,32		
704/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 9.000,00		9.000,00		
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.211,21		1.211,21		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.232,45		2.232,45		
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.058,75	1.058,75		1.058,75	

922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.372,06		1.372,06		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 4.500,00		4.500,00		
930/332-48/ /	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 2.974,65		2.974,65		
Exercice 2015							
104/123-12/B/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.209,19		10.209,19		
132/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 6.746,57		6.746,57		
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 229,02		229,02		
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 1.512,50		1.512,50		
150/332-02/B/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 43.435,34		43.435,34		
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 518,10		518,10		
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.117,50	726,00	1.391,50	726,00	
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 1.050,95	834,28	216,67	834,28	
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 79.230,58	54.917,35	24.313,23	54.917,35	
700/125-02/B/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 20,51		20,51		
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 528,94		528,94		
704/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.143,27		1.143,27		
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 206,70		206,70		
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 583,00		583,00		
722/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 673,35		673,35		
751/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.338,10		1.338,10		
761/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 166,80		166,80		
761/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 10.515,00		10.515,00		

762/124-48/G/	Autres frais techniques	61329	CR 3.717,50		3.717,50		
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 300,00		300,00		
767/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 78,05		78,05		
831/435-07/ /	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	CR 15.731,55		15.731,55		
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.143,45		1.143,45		
875/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.813,84		1.813,84		
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 2.232,45	2.232,45		2.232,45	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 19.034,40	16.986,20	2.048,20	13.823,50	3.162,70
Exercice 2016							
100/124-21/ /	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	CR 5.852,50	5.852,49	,01	5.852,49	
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 11.115,47	9.381,80	1.733,67	9.381,80	
104/123-06/A/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.448,17		1.448,17		
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 16.061,84	16.061,84		16.061,84	
104/123-12/C/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.724,84	2.724,84		2.724,84	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 44,00		44,00		
104/123-48/C/	Autres frais administratifs	61319	CR 3.283,07	3.283,07		2.270,46	1.012,61
104/123-48/E/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.300,02	627,26	672,76	627,26	
104/123-48/F/	Autres frais administratifs	61319	CR 7.550,40	7.548,84	1,56	7.548,84	
104/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 23.982,63	23.982,63		23.982,63	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.336,62	10.034,53	3.302,09	10.034,53	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 167,14		167,14		
104/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 199,56	199,56		199,56	

105/123-16/A/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.082,25	3.857,34	224,91	3.857,34	
105/123-16/D/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.371,19	5.371,19		5.371,19	
106/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.306,55	4.306,55		4.306,55	
104/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 145,30	145,30		145,30	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.585,40	1.585,40		1.585,40	
124/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.417,17		1.417,17		
131/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.997,42	190,68	1.806,74	190,68	
131/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 5.162,67		5.162,67		
132/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 882,47		882,47		
133/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 4.151,51	4.151,51		4.151,51	
133/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 96.721,35	96.721,35		96.721,35	
133/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 400,00	400,00		400,00	
135/124-05/ /	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	CR 101.053,73	100.408,38	645,35	100.408,38	
135/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.097,30	1.484,27	613,03	1.484,27	
135/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.151,18	757,94	393,24	757,94	
135/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.043,52	744,90	298,62	744,90	
136/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.680,82		1.680,82		
136/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 13.164,26	1.828,58	11.335,68	1.828,58	
136/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 25.401,78	15.936,22	9.465,56	15.936,22	
137/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 2.855,65	2.855,65		2.855,65	
137/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.856,55		4.856,55		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 33.597,85	28.457,81	5.140,04	28.457,81	

137/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.626,02	1.550,36	5.075,66	1.550,36	
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 266,78	266,78		266,78	
139/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 46.474,86	12.461,27	34.013,59	12.461,27	
150/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.110,00	600,00	510,00	600,00	
300/123-19/A/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 38,50		38,50		
300/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 1.776,22	1.322,56	453,66	1.322,56	
300/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 1.976,68	838,47	1.138,21	838,47	
300/125-06/D/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 105,27		105,27		
410/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.524,00	1.096,00	428,00	1.096,00	
421/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 489,82		489,82		
421/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 605,00		605,00		
421/140-02/ /	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	CR 1.451,89	1.451,89		1.451,89	
421/140-06/ /	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	CR 63.382,30	58.406,38	4.975,92	58.406,38	
424/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 64.810,53	61.963,86	2.846,67	61.963,86	
424/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 2.141,70		2.141,70		
424/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 16.076,27	1.735,72	14.340,55	1.735,72	
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 3.067,37	1.943,68	1.123,69	1.943,68	
424/435-01/ /	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
426/321-01/ /	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	CR 5.000,00		5.000,00		
520/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 10.137,55	9.063,16	1.074,39	653,66	8.409,50
520/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 18.000,30	18.000,30		15.450,30	2.550,00
700/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 7,45		7,45		

700/125-02/A/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 29.042,27	20.600,26	8.442,01	20.600,26	
700/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.601,77	840,95	1.760,82	840,95	
704/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 11.260,80	11.260,80		11.260,80	
704/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 129.359,30	100.971,73	28.387,57	98.744,42	2.227,31
704/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.581,15	5.017,25	13.563,90	5.017,25	
704/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 29.531,70	1.299,36	28.232,34	1.299,36	
704/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 9.673,54		9.673,54		
721/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.849,23		2.849,23		
721/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 75,68		75,68		
722/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 15.750,70	225,00	15.525,70	225,00	
722/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.526,49	766,84	1.759,65	766,84	
722/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.077,65	1.285,63	9.792,02	1.285,63	
722/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 87,95		87,95		
731/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 37,00		37,00		
731/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.014,19	1.244,75	3.769,44	1.244,75	
731/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.560,24		1.560,24		
731/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.238,19	991,85	246,34	991,85	
734/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.871,44	276,00	2.595,44	276,00	
735/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.482,09	730,86	6.751,23	730,86	
735/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.290,56	1.584,19	706,37	1.584,19	
735/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 130,98	114,65	16,33	114,65	
751/123-17/A/	Frais de formation du personnel	61319	CR 562,50		562,50		

761/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 25,25		25,25		
761/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 3.776,90	2.656,00	1.120,90	2.656,00	
762/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 4.933,45	1.657,92	3.275,53	1.657,92	
762/124-48/C/	Autres frais techniques	61329	CR 883,70	186,09	697,61	186,09	
762/124-48/D/	Autres frais techniques	61329	CR 242,00	242,00		242,00	
762/124-48/G/	Autres frais techniques	61329	CR 1.735,00	40,00	1.695,00	40,00	
764/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.758,41	2.222,79	3.535,62	2.222,79	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.943,94	4.074,53	1.869,41	4.074,53	
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 9.098,58	852,67	8.245,91	852,67	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 51.714,85	38.762,08	12.952,77	38.762,08	
767/123-19/C/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.189,73	430,23	759,50	430,23	
767/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 220,34	140,84	79,50	140,84	
767/123-48/B/	Autres frais administratifs	61319	CR 723,38	136,13	587,25	136,13	
767/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.529,22		1.529,22		
767/125-06/A/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.482,93	321,33	1.161,60	321,33	
767/125-06/B/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 966,02	881,26	84,76	881,26	
762/33200-02/A/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.672,35	5.668,83	3,52	5.668,83	
771/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 900,89		900,89		
833/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 90,75		90,75		
834/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.704,80	3.433,96	1.270,84	3.433,96	
834/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.267,89		3.267,89		

834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27,61		27,61		
831/435-01/A/	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	CR 32.810,78	31.199,37	1.611,41	31.199,37	
840/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 1.426,00	400,00	1.026,00	400,00	
844/123-11/A/	Frais de télécommunication	61312	CR 21,57		21,57		
844/124-02/A/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 3.521,40	2.254,50	1.266,90	2.254,50	
844/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 21.993,35		21.993,35		
844/124-06/A/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 21.618,05		21.618,05		
844/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 431,42	371,42	60,00	371,42	
849/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 4.328,11	3.669,99	658,12	3.669,99	
849/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 44.896,30	43.758,29	1.138,01	43.758,29	
871/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 1.542,15		1.542,15		
871/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 826,90	120,00	706,90	120,00	
871/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 587,61	587,61		587,61	
875/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 6.769,95	6.769,95		6.769,95	
875/124-02/B/	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 15.691,23	15.691,23		15.691,23	
875/124-06/B/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.105,00	1.074,32	30,68	1.074,32	
875/124-48/A/	Autres frais techniques	61329	CR 3.263,87	898,51	2.365,36	898,51	
875/124-48/B/	Autres frais techniques	61329	CR 18.431,38	18.222,60	208,78	18.222,60	
876/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 38.862,68	174,24	38.688,44	174,24	
878/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 54,12		54,12		
878/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	CR 4.765,48	3.095,20	1.670,28	3.095,20	
878/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.910,10	286,20	2.623,90	286,20	

878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 474,14	474,14		474,14	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 526,35		526,35		
879/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	CR 10.980,75	10.980,75		2.999,59	7.981,16
879/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 10.648,00	10.648,00		10.648,00	
922/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 17.243,40	7.469,77	9.773,63	7.469,77	
922/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 54.264,90	19.505,40	34.759,50	19.505,40	
922/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 597,81	597,81		597,81	
930/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 49,80		49,80		
930/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 3.075,41	3.075,41		3.075,41	
930/123-48/A/	Autres frais administratifs	61319	CR 2.271,29	2.271,29		2.271,29	
930/123-48/C/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.633,50	1.633,50		1.633,50	
930/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15,73		15,73		
930/332-02/A/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.550,00		5.550,00		
930/332-02/C/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 26.884,63	25.468,77	1.415,86	25.468,77	
Exercice 2017							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 1.803.666,03</b>	<b>1.119.970,44</b>	<b>683.695,59</b>	<b>994.627,16</b>	<b>125.343,28</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.992.426,91	3.796.092,94		3.796.092,94	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>1.992.426,91</b>	<b>3.796.092,94</b>		<b>3.796.092,94</b>	

## Dépenses - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/111-03	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	13.289.855,00	13.289.855,00		13.289.855,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>13.289.855,00</b>	<b>13.289.855,00</b>		<b>13.289.855,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	447.230,00	447.230,00		447.230,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	60.000,00	-19.137,73	79.137,73	-19.137,73	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	370.503,00	370.502,48	,52	370.502,48	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>877.733,00</b>	<b>798.594,75</b>	<b>79.138,25</b>	<b>798.594,75</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>14.167.588,00</b>	<b>14.088.449,75</b>	<b>79.138,25</b>	<b>14.088.449,75</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	1.018.803,00	1.018.803,00		1.018.803,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.285.393,00	1.285.392,68	,32	1.285.392,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.304.196,00</b>	<b>2.304.195,68</b>	<b>,32</b>	<b>2.304.195,68</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>2.304.196,00</b>	<b>2.304.195,68</b>	<b>,32</b>	<b>2.304.195,68</b>	

### Groupe fct : 029 Financement général

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
---------	---------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------

F/E/N°		général	Budgétaire				
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
021/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>						

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	206.495,84	977.439,57	-770.943,73	977.439,57	
040/301-02/ -A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	59.657,68	59.657,68		59.657,68	
040/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	132.749,48	132.749,48		132.749,48	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>398.903,00</b>	<b>1.169.846,73</b>	<b>-770.943,73</b>	<b>1.169.846,73</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>399.903,00</b>	<b>1.169.846,73</b>	<b>-769.943,73</b>	<b>1.169.846,73</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	560.000,00	559.926,40	73,60	454.220,45	105.705,95

050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	250.000,00	250.000,00		241.207,79	8.792,21
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>810.000,00</b>	<b>809.926,40</b>	<b>73,60</b>	<b>695.428,24</b>	<b>114.498,16</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/121-48	Indemnités diverses	61109	1.000,00		1.000,00		
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	164.422,66	137.531,77	26.890,89	127.781,68	9.750,09
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	140.000,00	132.782,21	7.217,79	132.782,21	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	80.577,34	80.577,34		80.577,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>386.000,00</b>	<b>350.891,32</b>	<b>35.108,68</b>	<b>341.141,23</b>	<b>9.750,09</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	12.591,00	29.388,87	-16.797,87	29.388,87	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.591,00</b>	<b>29.388,87</b>	<b>-16.797,87</b>	<b>29.388,87</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>1.208.591,00</b>	<b>1.190.206,59</b>	<b>18.384,41</b>	<b>1.065.958,34</b>	<b>124.248,25</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&pec.vacances mandataires	62121	10.154,00	10.153,69	,31	10.153,69	
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	59.659,00	57.309,52	2.349,48	57.309,52	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	7.159,83	7.159,83		7.159,83	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	15.528,00	14.217,34	1.310,66	14.217,34	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	50.751,00	47.660,01	3.090,99	47.660,01	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	223.550,00	219.492,24	4.057,76	219.492,24	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	77.695,95	77.695,95		77.695,95	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	640.296,00	635.905,29	4.390,71	635.905,29	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.664,66	1.664,66		1.664,66	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.056.798,00	1.047.029,97	9.768,03	1.047.029,97	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	270.801,08	270.801,08		270.801,08	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	243,00	120,14	122,86	120,14	

101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	81.819,95	81.819,95		81.819,95	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	36.777,00	36.776,84	,16	36.776,84	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	69.930,00	69.929,49	,51	69.929,49	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.585,00	10.584,70	,30	10.584,70	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	81.738,00	80.089,71	1.648,29	80.089,71	
101/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	254,63	254,63		254,63	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	99.299,00	95.804,85	3.494,15	95.804,85	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.456,67	38.456,67		38.456,67	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.929.832,11	1.925.143,90	4.688,21	1.925.143,90	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	497.467,00	488.563,46	8.903,54	488.563,46	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.188,90	3.188,90		3.188,90	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	888.821,00	850.242,57	38.578,43	850.242,57	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.378,84	3.378,84		3.378,84	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	130.093,00	130.092,99	,01	130.092,99	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	38.331,76	38.331,76		38.331,76	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.017,26	61.017,26		61.017,26	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	274.831,00	267.550,57	7.280,43	267.550,57	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.537,00	30.043,94	493,06	30.043,94	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	991,41	991,41		991,41	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	272.430,00	263.612,23	8.817,77	263.612,23	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	172,41	172,41		172,41	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	160.598,00	157.339,61	3.258,39	157.339,61	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.822,54	42.822,54		42.822,54	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.568,00	2.762,45	805,55	2.762,45	
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.260,00	13.256,49	3,51	13.256,49	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.756,00	2.755,10	,90	2.755,10	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.833,00	22.002,77	830,23	22.002,77	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.185,00	13.136,86	48,14	13.136,86	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	462,00	377,41	84,59	377,41	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.223.737,00</b>	<b>7.119.710,03</b>	<b>104.026,97</b>	<b>7.119.710,03</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	19.300,00		19.300,00		
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	2.664,70	2.664,70		2.664,70	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
104/122-03/ -A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	407.000,00	392.781,04	14.218,96	265.255,31	127.525,73
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	7.200,00	7.198,69	1,31	7.198,69	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	10.000,00		10.000,00		
104/122-05/ -A	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.000,00	9.388,24	3.611,76	9.388,24	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00		1,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	88.994,73	88.994,73		63.446,60	25.548,13
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.652,30	2.652,30		2.652,30	
104/123-06/ -A	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	29.900,00	24.748,58	5.151,42	23.363,33	1.385,25
104/123-06/ -B	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.000,00	1.977,79	22,21	1.977,79	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	240.000,00	220.462,52	19.537,48	220.462,52	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	130.000,00	117.420,30	12.579,70	117.420,30	
104/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	1.900,00		1.900,00		
104/123-12/ -A	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.500,00	901,20	2.598,80	569,05	332,15
104/123-12/ -B	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	138.963,96	138.963,96		2.100,47	136.863,49
104/123-12/ -C	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	48.000,00	42.458,70	5.541,30	42.149,81	308,89
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	55.479,29	55.479,29		55.479,29	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	80.000,00	63.752,82	16.247,18	63.752,82	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	43.662,71	43.662,71		43.662,71	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.108,10	9.108,10			9.108,10
104/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	3.000,00	1.951,28	1.048,72	1.951,28	
104/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	5.000,00		5.000,00		
104/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	8.500,00	6.596,82	1.903,18	6.596,82	
104/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	3.855,91	1.144,09	3.855,91	
104/123-48/ -F	Autres frais administratifs	61319	3.000,00		3.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.200,00		1.200,00		
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	22.878,76	20.356,61	2.522,15	20.356,61	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	60.000,00	41.741,96	18.258,04	20.154,74	21.587,22

104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	75.000,00	66.055,47	8.944,53	66.055,47	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.929,96	46.929,96		46.929,96	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.995,50	13.995,50		13.995,50	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.168.929,99	1.168.929,99		1.168.929,99	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.140,00	1.130,90	9,10	1.130,90	
105/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.000,00	7.678,62	3.321,38	7.678,62	
105/123-16/ -A	Frais de réception et de représentation	61315	33.000,00	19.899,63	13.100,37	19.899,63	
105/123-16/ -B	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	806,05	2.193,95	806,05	
105/123-16/ -D	Frais de réception et de représentation	61315	15.000,00	881,90	14.118,10	621,90	260,00
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	2.109,10	890,90	2.109,10	
105/123-16/ -G	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.420,90	579,10	2.420,90	
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	2.150,55	849,45	2.150,55	
105/123-16/ -J	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.998,01	1.001,99	1.998,01	
105/123-16/ -K	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	2.989,00	11,00	2.989,00	
105/123-16/ -L	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	126,50	2.873,50	126,50	
105/123-16/ -M	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.038,35	1.961,65	1.038,35	
105/123-16/ -N	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	1.342,87	1.657,13	1.342,87	
105/123-16/ -O	Frais de réception et de représentation	61315	740,00	326,20	413,80	326,20	
105/123-16/ -P	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	305,60	2.694,40	305,60	
105/123-16/ -Q	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	126,00	9.874,00	126,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	165.000,00	148.816,09	16.183,91	137.774,35	11.041,74
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.021.641,00</b>	<b>2.787.175,44</b>	<b>234.465,56</b>	<b>2.453.214,74</b>	<b>333.960,70</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	70.966,61	134.762,25	-63.795,64	134.762,25	
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	100,00	100,00		100,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
104/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	147.834,20	147.834,20		147.834,20	
104/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.974,37	2.974,37		2.974,37	

104/332-01/ -C	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.917,00	2.917,00		2.917,00	
104/332-01/ -D	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.701,46	5.701,46		5.701,46	
104/332-01/ -E	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.685,43	13.685,43		13.685,43	
104/332-01/ -H	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	2.565,93	2.565,93		2.419,29	146,64
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>246.745,00</b>	<b>310.540,64</b>	<b>-63.795,64</b>	<b>310.394,00</b>	<b>146,64</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	333.719,00	180.868,84	152.850,16	180.868,84	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50.000,00	6.286,14	43.713,86	6.286,14	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	622.000,00	616.230,34	5.769,66	616.230,34	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	213,00	212,24	,76	212,24	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.019,00	1.018,53	,47	1.018,53	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.006.951,00</b>	<b>804.616,09</b>	<b>202.334,91</b>	<b>804.616,09</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>11.499.074,00</b>	<b>11.022.042,20</b>	<b>477.031,80</b>	<b>10.687.934,86</b>	<b>334.107,34</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	750.727,00	731.756,54	18.970,46	731.756,54	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.658,00	28.204,52	453,48	28.204,52	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	282.137,73	184.057,00	98.080,73	184.057,00	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	55.823,74	55.823,74		55.823,74	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.100,00	2.097,48	2,52	2.097,48	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.065,00	13.064,47	,53	13.064,47	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	108.179,00	104.277,39	3.901,61	104.277,39	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.751,00	1.680,55	70,45	1.680,55	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	57.718,83	57.718,83		57.718,83	
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	214.053,00	214.002,89	50,11	214.002,89	
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.840,00	29.788,77	1.051,23	29.788,77	

124/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		-97,17	97,17	-97,17	
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.940,70	67.940,70		67.940,70	
124/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	160,00		160,00		
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.780,00	15.765,12	14,88	15.765,12	
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.260,00	2.256,71	3,29	2.256,71	
124/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.286,00	5.285,51	,49	5.285,51	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	31.723,00	30.354,21	1.368,79	30.354,21	
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.795,00	1.294,92	500,08	1.294,92	
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	20.459,00	20.193,90	265,10	20.193,90	
124/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.690.457,00</b>	<b>1.565.466,08</b>	<b>124.990,92</b>	<b>1.565.466,08</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	120.792,37	120.133,56	658,81	120.133,56	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.532,37	2.532,37		2.491,08	41,29
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	6.958,49	6.958,49		6.958,49	
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	13.716,77	13.716,77		13.716,77	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.672,00	261,55	1.410,45	261,55	
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		214,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>146.540,00</b>	<b>143.602,74</b>	<b>2.937,26</b>	<b>143.561,45</b>	<b>41,29</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	93.999,29	-92.999,29	93.999,29	
124/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		100,00	-100,00	100,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>76.000,00</b>	<b>169.099,29</b>	<b>-93.099,29</b>	<b>169.099,29</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	152.964,95	152.964,95		152.964,95	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.137.553,05	1.132.569,24	4.983,81	1.132.569,24	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.290.518,00</b>	<b>1.285.534,19</b>	<b>4.983,81</b>	<b>1.285.534,19</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>3.203.515,00</b>	<b>3.163.702,30</b>	<b>39.812,70</b>	<b>3.163.661,01</b>	<b>41,29</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.090.674,00	1.062.213,25	28.460,75	1.062.213,25	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	12.730,00	5.869,95	6.860,05	5.869,95	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	272.872,73	272.872,73		272.872,73	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	440,00		440,00		
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	78.219,00	78.218,63	,37	78.218,63	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	115,00	114,63	,37	114,63	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.260,62	20.260,62		20.260,62	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	161.130,00	154.670,08	6.459,92	154.670,08	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	675,00	342,23	332,77	342,23	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	84.872,09	84.872,09		84.872,09	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	218.059,00	207.578,23	10.480,77	207.578,23	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.871,00	1.634,65	6.236,35	1.634,65	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.406,48	161.406,48		161.406,48	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.144,80	7.144,80		7.144,80	
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.749,00	13.748,26	,74	13.748,26	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.541,00	1.540,55	,45	1.540,55	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.362,00	13.361,65	,35	13.361,65	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.817,74	29.817,74		29.817,74	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	189,00	95,07	93,93	95,07	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.105,98	50.105,98		50.105,98	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.334,80	1.334,80		1.334,80	
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	164.186,00	157.180,96	7.005,04	157.180,96	

133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	155.563,49	155.563,49		155.563,49
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	676,30	676,30		676,30
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.360,00	11.359,78	,22	11.359,78
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.533,00	8.532,63	,37	8.532,63
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.128,00	22.790,02	1.337,98	22.790,02
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.228,17	49.228,17		49.228,17
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	145,69	145,69		145,69
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.048,01	37.048,01		37.048,01
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.729,83	22.729,83		22.729,83
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.560,00	2.555,11	4,89	2.555,11
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.128,00	2.127,66	,34	2.127,66
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.487,17	5.487,17		5.487,17
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.067,78	7.067,78		7.067,78
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.073.333,74	1.073.333,74		1.073.333,74
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.391,08	72.391,08		72.391,08
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	146.423,00	145.576,88	846,12	145.576,88
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.772,27	5.772,27		5.772,27
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	79.205,80	79.205,80		79.205,80
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.907,00	3.906,71	,29	3.906,71
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.702,00	14.552,37	149,63	14.552,37
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	159.883,46	159.883,46		159.883,46
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.560,00	4.418,93	1.141,07	4.418,93
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.571,39	44.571,39		44.571,39
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	946,24	946,24		946,24
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	512.156,00	497.303,37	14.852,63	497.303,37
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	54.847,65	54.847,65		54.847,65
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	80.791,95	80.791,95		80.791,95
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.363,23	14.363,23		14.363,23
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	38.237,47	38.237,47		38.237,47
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.233,00	1.232,78	,22	1.232,78
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.384,00	5.383,45	,55	5.383,45
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	74.366,00	71.248,88	3.117,12	71.248,88

136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.055,42	17.055,42		17.055,42	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.806,38	24.806,38		24.806,38	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.826,99	2.826,99		2.826,99	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.310.665,43	1.285.527,28	25.138,15	1.285.527,28	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	155.294,00	149.934,13	5.359,87	149.934,13	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.466,81	24.466,81		24.466,81	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	726.410,00	726.410,00		726.410,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	17.087,70	17.087,70		17.087,70	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	94.780,00	94.778,59	1,41	94.778,59	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.650,00	11.649,37	,63	11.649,37	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	58.734,93	58.734,93		58.734,93	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	197.788,00	186.555,80	11.232,20	186.555,80	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.025,79	10.025,79		10.025,79	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.607,96	7.607,96		7.607,96	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	233.602,00	222.486,06	11.115,94	222.486,06	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.294,66	4.294,66		4.294,66	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		-1.665,00	1.665,00	-1.665,00	
139/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.715,00	29.353,70	3.361,30	29.353,70	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	151,00	150,93	,07	150,93	
139/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.629,00	2.628,64	,36	2.628,64	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1,00	,26	,74	,26	
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	10.200,97	10.200,97		10.200,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>8.048.279,00</b>	<b>7.902.580,04</b>	<b>145.698,96</b>	<b>7.902.580,04</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	235.450,69	235.450,69		230.135,84	5.314,85
131/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	5.000,00	5.000,00		3.019,34	1.980,66
131/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	8.949,31	5.808,00	3.141,31	1.290,66	4.517,34
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.940,00	7.858,05	81,95	7.858,05	

132/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.000,00	5.200,98	9.799,02	5.200,98	
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	100.000,00	80.231,48	19.768,52	79.786,28	445,20
133/123-07	Frais de correspondance	61312	55.000,00	39.379,90	15.620,10	39.039,83	340,07
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	123.328,80	116.108,22	7.220,58	95.117,22	20.991,00
133/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	10.171,20	10.171,20		9.341,20	830,00
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	26.000,00	22.899,25	3.100,75	22.899,25	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	197.000,00	160.713,94	36.286,06	34.953,17	125.760,77
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	52.000,00	37.553,03	14.446,97	37.553,03	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	362,88	637,12	277,82	85,06
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	991,38	1.008,62	317,65	673,73
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	169.500,00	136.319,19	33.180,81	104.599,22	31.719,97
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.000,00	5.425,83	1.574,17	4.607,32	818,51
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	160.000,00	137.389,55	22.610,45	137.389,55	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.800,00	19.245,14	5.554,86	19.176,46	68,68
136/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.000,00	10.391,74	1.608,26	10.391,74	
136/123-48	Autres frais administratifs	61319	800,00	370,60	429,40	370,60	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	6.258,57	1.741,43	6.258,57	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.000,00	20.662,16	2.337,84	20.662,16	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.000,00	30.450,84	15.549,16	30.450,84	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	2.418,04	2.581,96	2.418,04	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	40.000,00	38.603,87	1.396,13	38.603,87	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	240.000,00	232.145,28	7.854,72	232.145,28	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	240.000,00	209.276,18	30.723,82	172.823,78	36.452,40
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	25.000,00	22.135,77	2.864,23	22.135,77	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	30.000,00	26.639,32	3.360,68	17.999,92	8.639,40
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	7.500,00	1.421,50	6.078,50	1.421,50	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	17.500,00	3.926,45	13.573,55	302,50	3.623,95
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	23.223,00	12.737,16	10.485,84	12.737,16	
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.000,00	1.961,82	5.038,18	1.961,82	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.605,49	1.605,49		1.605,49	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	11.094,87	11.094,87		11.094,87	

137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	202.684,89	164.514,22	38.170,67	159.561,62	4.952,60
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00	28.638,55	6.361,45	22.407,53	6.231,02
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	89.710,99	89.710,99		89.710,99	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.403,76	95.403,76		95.403,76	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.000,00	11.445,84	13.554,16	11.445,84	
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	534.750,00	451.267,52	83.482,48	370.534,50	80.733,02
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	743.000,00	691.900,00	51.100,00	589.268,94	102.631,06
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.663.413,00</b>	<b>3.191.089,25</b>	<b>472.323,75</b>	<b>2.754.279,96</b>	<b>436.809,29</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	51,00	35,92	15,08	35,92	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.777,00	2.776,73	,27	2.776,73	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	15.116,00	12.640,87	2.475,13	12.640,87	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	186.413,00	181.399,98	5.013,02	181.399,98	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10.126,00	4.654,09	5.471,91	4.654,09	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	5.000,00	263,50	4.736,50	263,50	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.939,00	40.204,80	5.734,20	40.204,80	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.601,00	7.526,52	74,48	7.526,52	
139/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1,00		1,00		
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	164.736,00	162.058,39	2.677,61	162.058,39	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>437.760,00</b>	<b>411.560,80</b>	<b>26.199,20</b>	<b>411.560,80</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
133/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		350.000,00	-350.000,00	350.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>12.149.452,00</b>	<b>11.855.230,09</b>	<b>294.221,91</b>	<b>11.418.420,80</b>	<b>436.809,29</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

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

<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.000,00		3.000,00		
140/124-48	Autres frais techniques	61329	24.000,00	1.452,00	22.548,00	1.452,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>27.000,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>25.548,00</b>	<b>1.452,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>27.000,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>25.548,00</b>	<b>1.452,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	29.000,00	27.726,87	1.273,13	27.694,58	32,29
150/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	20.000,00	15.606,34	4.393,66	15.606,34	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>49.000,00</b>	<b>43.333,21</b>	<b>5.666,79</b>	<b>43.300,92</b>	<b>32,29</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
150/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00		50.000,00		
150/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	8.700,00	1.300,00	8.700,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>8.700,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>109.000,00</b>	<b>52.033,21</b>	<b>56.966,79</b>	<b>52.000,92</b>	<b>32,29</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/111-01/ -A	Traitements du personnel communal statutaire	62001	301.662,74	301.662,74		301.662,74	
300/111-01/ -D	Traitements du personnel communal statutaire	62001	98.319,00	89.219,13	9.099,87	89.219,13	
300/111-02/ -A	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	469.854,00	456.272,60	13.581,40	456.272,60	
300/111-02/ -D	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.781,18	28.781,18		28.781,18	
300/111-03/ -A	Traitements du personnel subventionné	62003	2.354.304,20	2.326.391,73	27.912,47	2.326.391,73	

300/111-03/ -D	Traitements du personnel subventionné	62003	430.751,43	385.570,99	45.180,44	385.570,99	
300/111-05/ -A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.527,00	86.101,46	28.425,54	86.101,46	
300/111-05/ -D	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.440,96	61.440,96		61.440,96	
300/111-08/ -A	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.113,76	19.113,76		19.113,76	
300/111-08/ -D	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.949,00	8.949,00		8.949,00	
300/112-01/ -A	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.897,00	22.896,60	,40	22.896,60	
300/112-01/ -D	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.468,00	6.467,10	,90	6.467,10	
300/112-02/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.051,41	33.051,41		33.051,41	
300/112-02/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.145,00	2.144,58	,42	2.144,58	
300/112-03/ -A	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	192.375,87	192.375,87		192.375,87	
300/112-03/ -D	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	27.058,00	27.057,74	,26	27.057,74	
300/112-05/ -A	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.403,00	4.402,65	,35	4.402,65	
300/112-05/ -D	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.628,00	4.627,30	,70	4.627,30	
300/113-01/ -A	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.523,57	44.523,57		44.523,57	
300/113-01/ -D	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.971,84	22.971,84		22.971,84	
300/113-02/ -A	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.513,00	30.481,54	32.031,46	30.481,54	
300/113-02/ -D	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.576,00	1.682,15	1.893,85	1.682,15	
300/113-03/ -A	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	756.556,00	725.949,88	30.606,12	725.949,88	
300/113-03/ -D	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	123.698,01	123.698,01		123.698,01	
300/113-05/ -A	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.750,45	26.750,45		26.750,45	
300/113-05/ -D	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.105,16	19.105,16		19.105,16	
300/113-08/ -A	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	60,00	-14.323,51	14.383,51	-14.323,51	
300/113-08/ -D	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.185,42	2.185,42		2.185,42	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.242.669,00</b>	<b>5.039.551,31</b>	<b>203.117,69</b>	<b>5.039.551,31</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.120,00	210,00	910,00	210,00	
300/121-03/ -A	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.112,00	7.944,19	167,81	7.944,19	
300/121-03/ -D	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.704,00	1.680,35	23,65	1.680,35	
300/122-48/ -D	Indemnités pour autres prestations	61209					
300/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	40.000,00	35.634,25	4.365,75	35.634,25	
300/123-11/ -D	Frais de télécommunication	61312	11.550,00	10.353,10	1.196,90	10.353,10	

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	913,36	1.086,64	913,36	
300/123-19/ -D	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
300/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	6.456,19	3.543,81	6.456,19	
300/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319	12.000,00	1.144,27	10.855,73	1.144,27	
300/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	114.475,81	110.558,64	3.917,17	68.816,30	41.742,34
300/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	118.372,20	52.957,81	65.414,39	50.119,86	2.837,95
300/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.957,18	1.720,02	2.237,16	1.720,02	
300/125-06/ -D	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.627,80	9.822,35	2.805,45	9.822,35	
300/125-12/ -A	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.657,13	9.657,13		9.657,13	
300/125-12/ -D	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	4.706,68	5.293,32	4.706,68	
300/125-13/ -A	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.959,13	12.959,13		12.959,13	
300/125-13/ -D	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.000,00	8.264,98	2.735,02	8.264,98	
300/125-15/ -A	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.799,75	1.799,75		1.799,75	
300/125-15/ -D	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.357,48	142,52	1.357,48	
300/126-01/ -A	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.580,00	10.500,00	12.080,00	10.500,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>405.415,00</b>	<b>288.639,68</b>	<b>116.775,32</b>	<b>244.059,39</b>	<b>44.580,29</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		266.913,16	-266.913,16	266.913,16	
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	160.000,00	150.154,66	9.845,34	150.154,66	
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	11.660,00	9.669,75	1.990,25	9.669,75	
300/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.575,00	61.557,10	4.017,90	61.557,10	
300/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
300/435-01/ -D	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	80.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.448.513,00	24.448.513,00		24.448.513,00	
330/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	210.120,00		210.120,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.990.868,00</b>	<b>24.961.807,67</b>	<b>29.060,33</b>	<b>24.961.807,67</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	993,72	4.074,13	-3.080,41	4.074,13	

300/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.143,40	21.143,40		21.143,40	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.774,16	1.774,16		1.774,16	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.710,53	9.710,53		9.710,53	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.949,00	8.147,71	-198,71	8.147,71	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.127,19	45.127,19		45.127,19	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>86.698,00</b>	<b>89.977,12</b>	<b>-3.279,12</b>	<b>89.977,12</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>30.725.650,00</b>	<b>30.379.975,78</b>	<b>345.674,22</b>	<b>30.335.395,49</b>	<b>44.580,29</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	773.697,05	773.697,05		773.697,05	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.210,00	53.277,54	932,46	53.277,54	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	245.677,00	232.309,64	13.367,36	232.309,64	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.156,44	16.156,44		16.156,44	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	57.547,10	57.547,10		57.547,10	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.137,00	2.136,95	,05	2.136,95	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.042,00	19.041,28	,72	19.041,28	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	112.310,46	112.310,46		112.310,46	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.841,00	3.179,09	3.661,91	3.179,09	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	73.608,00	72.057,68	1.550,32	72.057,68	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.547,89	2.547,89		2.547,89	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	264.262,00	255.760,68	8.501,32	255.760,68	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.999,00	12.231,98	17.767,02	12.231,98	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	418.075,63	333.802,62	84.273,01	333.802,62	

424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	43.560,13	43.560,13		43.560,13	
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.401,00	23.400,80	,20	23.400,80	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.090,00	11.089,72	,28	11.089,72	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	56.290,00	56.289,27	,73	56.289,27	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	38.798,00	37.171,43	1.626,57	37.171,43	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	438,60	438,60		438,60	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	135.345,00	106.990,42	28.354,58	106.990,42	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.265,70	6.265,70		6.265,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.391.299,00</b>	<b>2.231.262,47</b>	<b>160.036,53</b>	<b>2.231.262,47</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.024,30	1.808,37	2.215,93	1.808,37	
410/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	801.838,51	801.838,51		798.600,99	3.237,52
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
410/123-48	Autres frais administratifs	61319					
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00	40.000,00			40.000,00
410/124-48	Autres frais techniques	61329	26.957,02	26.957,02		25.957,02	1.000,00
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
421/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
421/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.359,91	7.359,91		7.359,91	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.139,13	1.139,13		1.139,13	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	164,05	164,05		164,05	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	4.407,75	4.407,75		783,80	3.623,95
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.457,24	6.457,24		6.457,24	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.218,27	10.218,27		10.218,27	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	893,96	893,96		893,96	
421/140-02	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir	60717	24.848,89	24.848,89		10.643,90	14.204,99
421/140-06	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e	61351	91.080,12	91.080,12		83.761,33	7.318,79
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					
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.728,61	2.728,61		2.728,61	
424/123-07	Frais de correspondance	61312	76.289,90	76.289,90		48.813,29	27.476,61

424/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.794,43	16.794,43		16.794,43	
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	244,00	244,00		244,00	
424/123-48	Autres frais administratifs	61319					
424/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
424/124-48	Autres frais techniques	61329	33.927,49	33.927,49		25.674,13	8.253,36
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.143,76	50.143,76		28.698,63	21.445,13
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.750,66	12.750,66		12.750,66	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.212.268,00</b>	<b>1.210.052,07</b>	<b>2.215,93</b>	<b>1.083.491,72</b>	<b>126.560,35</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.105,00		9.105,00		
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	895,00	895,00		895,00	
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					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>895,00</b>	<b>9.105,00</b>	<b>895,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	329,07	329,07		329,07	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.967,14	6.967,14		6.967,14	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	354.862,81	354.517,33	345,48	354.517,33	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.628.390,00	1.628.390,00		1.628.390,00	
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	27.547,43	43.787,23	-16.239,80	43.787,23	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	435.007,53	435.007,53		435.007,53	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.827,00	4.991,72	-164,72	4.991,72	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.049,68	36.049,68		36.049,68	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	72.776,00	91.419,66	-18.643,66	91.419,66	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	354.509,34	354.509,34		354.509,34	

<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.921.266,00</b>	<b>2.955.968,70</b>	<b>-34.702,70</b>	<b>2.955.968,70</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>6.534.833,00</b>	<b>6.398.178,24</b>	<b>136.654,76</b>	<b>6.271.617,89</b>	<b>126.560,35</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	198.871,33	166.440,90	32.430,43	166.440,90	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.412,41	60.412,41		60.412,41	
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	41.919,65	41.919,65		41.919,65	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	84.726,00	43.498,60	41.227,40	43.498,60	
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.562,00	1.562,00		1.562,00	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.941,00	15.940,02	,98	15.940,02	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.618,00	4.617,54	,46	4.617,54	
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	159,00	158,28	,72	158,28	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.210,00	3.209,62	,38	3.209,62	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.749,00	23.383,33	5.365,67	23.383,33	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.883,00	3.592,65	3.290,35	3.592,65	
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.190,76	13.190,76		13.190,76	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	13.062,85	13.062,85		13.062,85	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	137,00	95,40	41,60	95,40	
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.499,00	75.445,01	53,99	75.445,01	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.043,00	5.042,22	,78	5.042,22	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.110,00	10.881,70	228,30	10.881,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>565.094,00</b>	<b>482.452,94</b>	<b>82.641,06</b>	<b>482.452,94</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,00	21,45	278,55	21,45	
520/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
520/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	126.250,00	112.863,19	13.386,81	99.214,99	13.648,20
520/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	10.000,00	135,00	9.865,00	135,00	

561/123-11	Frais de télécommunication	61312	64,00	17,07	46,93	17,07	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	28.500,00	18.774,28	9.725,72	18.774,28	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>166.114,00</b>	<b>131.810,99</b>	<b>34.303,01</b>	<b>118.162,79</b>	<b>13.648,20</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/332-01/ -A	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
520/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
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	118.400,00	118.043,80	356,20	101.243,80	16.800,00
551/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		135.956,84	-135.956,84	135.956,84	
552/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		248.276,48	-248.276,48	248.276,48	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>468.400,00</b>	<b>852.277,12</b>	<b>-383.877,12</b>	<b>835.477,12</b>	<b>16.800,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	954,00	953,22	,78	953,22	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.041,00	7.040,15	,85	7.040,15	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	287,00	286,23	,77	286,23	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	921,00	920,75	,25	920,75	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.203,00</b>	<b>9.200,35</b>	<b>2,65</b>	<b>9.200,35</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>1.208.811,00</b>	<b>1.475.741,40</b>	<b>-266.930,40</b>	<b>1.445.293,20</b>	<b>30.448,20</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.888.486,30	1.888.486,30		1.888.486,30	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	115.292,23	115.292,23		115.292,23	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	133.988,34	133.988,34		133.988,34	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	555.059,68	555.059,68		555.059,68	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.860,75	11.860,75		11.860,75	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	146.168,26	146.168,26		146.168,26	

701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.587,78	7.587,78		7.587,78	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.376,00	6.375,44	,56	6.375,44	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	75.455,22	75.455,22		75.455,22	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	283.193,49	283.193,49		283.193,49	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.024,00	10.328,90	9.695,10	10.328,90	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.117,82	42.117,82		42.117,82	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	176.960,90	176.960,90		176.960,90	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.294,43	2.294,43		2.294,43	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	402.789,00	381.004,27	21.784,73	381.004,27	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	143.137,91	143.137,91		143.137,91	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.185,00	26.817,81	367,19	26.817,81	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.863.495,78	1.862.850,33	645,45	1.862.850,33	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.557,00	6.499,70	3.057,30	6.499,70	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	28.437,00	28.436,09	,91	28.436,09	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.007,00	10.006,74	,26	10.006,74	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.406,00	1.405,42	,58	1.405,42	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	141.301,00	140.969,89	331,11	140.969,89	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	60.647,00	57.714,08	2.932,92	57.714,08	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.105,00	10.839,29	6.265,71	10.839,29	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.701,60	8.701,60		8.701,60	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	589.168,51	589.168,51		589.168,51	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.022,00	1.480,82	541,18	1.480,82	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.769.825,00</b>	<b>6.724.202,00</b>	<b>45.623,00</b>	<b>6.724.202,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/121-48	Indemnités diverses	61109	90.000,00		90.000,00		
700/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202					
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	259.500,00	257.886,81	1.613,19	257.886,81	
700/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
700/125-02/ -A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	135.000,00	93.987,86	41.012,14	83.477,51	10.510,35
700/125-02/ -B	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
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	9.500,00	4.640,90	4.859,10	3.712,83	928,07
700/125-06/ -C	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	919,60	4.080,40	919,60	
701/121-01/ -A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.000,00	477,37	1.522,63	477,37	
701/121-01/ -B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00		1.000,00		
701/121-01/ -C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	409.296,45	409.296,45		386.707,04	22.589,41
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	253.257,48	244.094,64	9.162,84	244.094,64	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.613,39	6.613,39		6.613,39	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	2.425,00		2.425,00		
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	61.332,68	61.332,68		49.577,53	11.755,15
704/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	695.000,00	649.516,83	45.483,17	591.905,99	57.610,84
704/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	190.000,00	170.176,34	19.823,66	161.891,47	8.284,87
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	11.500,00		11.500,00		
704/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	400.000,00	397.397,13	2.602,87	277.781,65	119.615,48
704/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	350.000,00	254.047,49	95.952,51	196.867,11	57.180,38
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.883.425,00</b>	<b>2.550.387,49</b>	<b>333.037,51</b>	<b>2.261.912,94</b>	<b>288.474,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	82.048,50	36.405,00	45.643,50	36.405,00	
705/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	451,50	451,50		451,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>82.500,00</b>	<b>36.856,50</b>	<b>45.643,50</b>	<b>36.856,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	60.302,00	11.813,96	48.488,04	11.813,96	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	83.549,00	77.975,02	5.573,98	77.975,02	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>143.851,00</b>	<b>89.788,98</b>	<b>54.062,02</b>	<b>89.788,98</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>9.879.601,00</b>	<b>9.401.234,97</b>	<b>478.366,03</b>	<b>9.112.760,42</b>	<b>288.474,55</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

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

721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	235.808,76	235.808,76		235.808,76	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.682,83	25.682,83		25.682,83	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.674.493,90	8.674.493,90		8.674.493,90	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	131.869,34	131.869,34		131.869,34	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.889,16	16.889,16		16.889,16	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.944,63	1.944,63		1.944,63	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.760,03	1.760,03		1.760,03	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	35.000,46	35.000,46		35.000,46	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.552,11	1.552,11		1.552,11	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10.989,27	10.989,27		10.989,27	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.320.066,10	1.320.066,10		1.320.066,10	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.747,32	76.747,32		76.747,32	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	364.809,21	364.809,21		364.809,21	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	55.939,36	55.939,36		55.939,36	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	15.207.118,68	16.400.616,45	-1.193.497,77	16.400.616,45	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	673.660,79	673.660,79		673.660,79	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	96.889,57	96.889,57		96.889,57	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.368,62	28.368,62		28.368,62	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	7.273,85	7.273,85		7.273,85	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	198.125,54	198.125,54		198.125,54	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.574,96	5.574,96		5.574,96	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	118.809,79	118.809,79		118.809,79	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.356,01	11.356,01		11.356,01	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	74.197,71	74.197,71		74.197,71	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>27.374.928,00</b>	<b>28.568.425,77</b>	<b>-1.193.497,77</b>	<b>28.568.425,77</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	14.441,37	14.441,37		14.441,37	

721/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	497,08	502,92	497,08	
721/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	1.193,03	306,97	1.193,03	
721/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	6.467,15	3.532,85	6.467,15	
721/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.000,00	13.728,47	8.271,53	12.888,84	839,63
721/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	8.613,55	1.386,45	8.613,55	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.489,86	36.489,86		36.489,86	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	58.059,93	52.944,13	5.115,80	52.944,13	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.008,84	22.008,84		22.008,84	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	52.000,00	50.178,09	1.821,91	50.178,09	
722/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
722/123-17/ -B	Frais de formation du personnel	61319	22.038,90	22.038,90		22.038,90	
722/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	9.000,00	7.411,24	1.588,76	7.411,24	
722/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	16.000,00	12.939,58	3.060,42	12.939,58	
722/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	344.336,10	262.608,42	81.727,68	235.756,03	26.852,39
722/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	281.445,00	271.613,26	9.831,74	209.952,89	61.660,37
722/124-48	Autres frais techniques	61329					
722/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	20.000,00	11.550,00	8.450,00	11.550,00	
722/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	80.000,00	30.506,32	49.493,68	6.623,20	23.883,12
722/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	80.000,00	76.432,15	3.567,85	62.719,08	13.713,07
722/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.000,00	24.243,31	2.756,69	24.243,31	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	280.000,00	270.929,05	9.070,95	270.929,05	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	570.000,00	426.744,69	143.255,31	426.744,69	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	170.000,00	113.738,78	56.261,22	113.738,78	
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.128.420,00</b>	<b>1.737.317,27</b>	<b>391.102,73</b>	<b>1.610.368,69</b>	<b>126.948,58</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	50.316,00	120.268,38	-69.952,38	120.268,38	
722/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
722/332-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	57.184,00	57.184,00		57.184,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>134.500,00</b>	<b>204.452,38</b>	<b>-69.952,38</b>	<b>204.452,38</b>	

<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	129.214,17	129.214,17		129.214,17	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	385.092,00	379.753,19	5.338,81	379.753,19	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	349.741,25	340.771,55	8.969,70	340.771,55	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	142.385,00	135.982,32	6.402,68	135.982,32	
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	297,58	297,58		297,58	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.365.081,00	1.210.399,06	154.681,94	1.210.399,06	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	301.840,00	238.511,00	63.329,00	238.511,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.673.651,00</b>	<b>2.434.928,87</b>	<b>238.722,13</b>	<b>2.434.928,87</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>32.311.499,00</b>	<b>32.945.124,29</b>	<b>-633.625,29</b>	<b>32.818.175,71</b>	<b>126.948,58</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.508,06	74.508,06		74.508,06	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.600,72	5.600,72		5.600,72	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.656.017,74	7.656.017,74		7.656.017,74	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	22.563,74	22.563,74		22.563,74	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.554,39	5.554,39		5.554,39	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.313,71	2.313,71		2.313,71	
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.443,40	11.443,40		11.443,40	
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	875,18	875,18		875,18	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.635,96	6.635,96		6.635,96	
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	69,62	69,62		69,62	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.034,63	26.034,63		26.034,63	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.772.678,05	1.772.678,05		1.772.678,05	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.511,27	8.511,27		8.511,27	

734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.831,33	1.831,33		1.831,33	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	642,38	642,38		642,38	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.095,87	8.095,87		8.095,87	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.646,68	2.646,68		2.646,68	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	141.521,67	141.521,67		141.521,67	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.232,75	106.232,75		106.232,75	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.308,18	4.308,18		4.308,18	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.159.396,15	6.591.780,80	-432.384,65	6.591.780,80	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	19.833,74	19.833,74		19.833,74	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.204,22	10.204,22		10.204,22	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.702,58	6.702,58		6.702,58	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	98,12	98,12		98,12	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.615,67	21.615,67		21.615,67	
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.677,72	33.677,72		33.677,72	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.339,64	1.339,64		1.339,64	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.167,83	6.167,83		6.167,83	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>16.117.121,00</b>	<b>16.549.505,65</b>	<b>-432.384,65</b>	<b>16.549.505,65</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
731/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
731/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.200,00	8.046,15	153,85	8.046,15	
731/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
731/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	7.600,00	5.957,89	1.642,11	5.957,89	
731/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.500,00	18.540,90	2.959,10	16.449,29	2.091,61
731/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	3.056,20	3.943,80	3.056,20	
731/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	5.700,01	1.299,99	5.700,01	
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.000,00	46.883,93	8.116,07	46.883,93	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	110.000,00	77.019,68	32.980,32	77.019,68	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.000,00	12.026,50	3.973,50	12.026,50	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.434,02	565,98	3.434,02	
734/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	146,22	353,78	146,22	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	9.749,25	10.250,75	7.166,98	2.582,27

735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.350,00	302,03	1.047,97	302,03	
735/123-11	Frais de télécommunication	61312	21.690,57	21.690,57		21.690,57	
735/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
735/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	557,14	557,14		557,14	
735/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.252,29	13.745,23	18.507,06	13.639,16	106,07
735/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	9.230,50	4.769,50	9.103,70	126,80
735/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	4.528,27	3.471,73	4.528,27	
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.000,00	38.396,65	3.603,35	38.396,65	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100.000,00	65.989,59	34.010,41	65.989,59	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.000,00	5.636,96	7.363,04	5.636,96	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>490.650,00</b>	<b>350.637,69</b>	<b>140.012,31</b>	<b>345.730,94</b>	<b>4.906,75</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.047,00	2.934,58	112,42	2.934,58	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.281,28	37.107,49	5.173,79	37.107,49	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	144,72	144,72		144,72	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	876,00	875,10	,90	875,10	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	107.915,00	100.972,94	6.942,06	100.972,94	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.338,00	190.174,99	5.163,01	190.174,99	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>349.602,00</b>	<b>332.209,82</b>	<b>17.392,18</b>	<b>332.209,82</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>16.957.373,00</b>	<b>17.232.353,16</b>	<b>-274.980,16</b>	<b>17.227.446,41</b>	<b>4.906,75</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.340,16	17.340,16		17.340,16	
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.541,17	2.541,17		2.541,17	
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.595.301,00	3.701.789,86	-106.488,86	3.701.789,86	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	152.191,31	152.191,31		152.191,31	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.470,16	1.470,16		1.470,16	

751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	5.432,00	5.432,00		5.432,00	
751/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.678,92	2.678,92		2.678,92	
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	19.851,28	19.851,28		19.851,28	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.796.806,00</b>	<b>3.903.294,86</b>	<b>-106.488,86</b>	<b>3.903.294,86</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	6.000,00	5.826,75	173,25	5.826,75	
751/123-17/ -A	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	1.410,70	3.589,30	285,70	1.125,00
751/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
751/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.054,03	1.945,97	2.054,03	
751/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.054,39	945,61	1.054,39	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.500,00	16.654,67	845,33	16.654,67	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	25.241,80	4.758,20	25.241,80	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	410,73	1.089,27	410,73	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>66.100,00</b>	<b>52.653,07</b>	<b>13.446,93</b>	<b>51.528,07</b>	<b>1.125,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	34.592,70	52.111,82	-17.519,12	52.111,82	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	110.899,30	110.899,30		110.899,30	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>145.492,00</b>	<b>163.011,12</b>	<b>-17.519,12</b>	<b>163.011,12</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>4.008.398,00</b>	<b>4.118.959,05</b>	<b>-110.561,05</b>	<b>4.117.834,05</b>	<b>1.125,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	644.278,00	562.221,22	82.056,78	562.221,22	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.233,00	1.232,18	,82	1.232,18	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		-178,14	178,14	-178,14	

761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.023,00	17.938,65	2.084,35	17.938,65
762/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		-998,00	998,00	-998,00
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.699,00	87.064,28	9.634,72	87.064,28
762/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	966,00	965,69	,31	965,69
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.261,23	11.261,23		11.261,23
762/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.074,00	26.905,09	3.168,91	26.905,09
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	177.338,00	174.821,15	2.516,85	174.821,15
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	108.495,00	99.977,31	8.517,69	99.977,31
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	44.834,00	40.296,85	4.537,15	40.296,85
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	196.146,00	143.855,80	52.290,20	143.855,80
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.467,39	18.467,39		18.467,39
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.552,00	11.551,98	,02	11.551,98
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.370,00	8.326,96	43,04	8.326,96
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	943,00	942,48	,52	942,48
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.292,00	13.291,53	,47	13.291,53
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.242,00	25.343,42	898,58	25.343,42
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.757,00	5.885,70	7.871,30	5.885,70
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.941,00	12.555,93	1.385,07	12.555,93
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.075,00	49.358,49	6.716,51	49.358,49
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.467,62	3.467,62		3.467,62
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.240.197,00	1.143.931,05	96.265,95	1.143.931,05
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	133.721,88	133.721,88		133.721,88
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.239,41	69.239,41		69.239,41
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	635.341,37	493.562,67	141.778,70	493.562,67
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.244,24	18.244,24		18.244,24
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	91.865,00	91.864,29	,71	91.864,29
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.526,00	8.525,50	,50	8.525,50
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.051,00	5.050,48	,52	5.050,48
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.655,00	33.654,68	,32	33.654,68
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	182.319,00	166.221,60	16.097,40	166.221,60
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.839,00	7.883,23	3.955,77	7.883,23

766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.711,36	21.711,36		21.711,36	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	153.306,56	153.306,56		153.306,56	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.670,80	4.670,80		4.670,80	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	445.235,00	432.936,60	12.298,40	432.936,60	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		-583,00	583,00	-583,00	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	757.963,45	757.963,45		757.963,45	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.984,05	12.984,05		12.984,05	
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.935,00	33.934,23	,77	33.934,23	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.985,00	62.984,06	,94	62.984,06	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	64.826,00	61.864,98	2.961,02	61.864,98	
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	238.887,20	238.887,20		238.887,20	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.827,44	2.827,44		2.827,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.726.785,00</b>	<b>5.269.941,57</b>	<b>456.843,43</b>	<b>5.269.941,57</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	396,00		396,00		
761/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.360,00	1.048,36	1.311,64	1.048,36	
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	15.000,00	11.803,09	3.196,91	10.803,09	1.000,00
761/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	1.000,00	718,02	281,98	718,02	
761/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	30.000,00	26.382,25	3.617,75	23.973,75	2.408,50
761/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	133.883,00	120.302,92	13.580,08	114.136,75	6.166,17
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.000,00	19.250,00	750,00	19.250,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.625,12	3.625,12		3.625,12	
762/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
762/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					

762/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	15.642,21	15.642,21		12.955,00	2.687,21
762/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329					
762/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329	53.972,67	49.930,36	4.042,31	48.636,28	1.294,08
762/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	5.000,00	3.330,35	1.669,65	1.750,23	1.580,12
762/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	3.555,00	3.555,00		3.555,00	
762/124-48/ -G	Autres frais techniques	61329	39.584,00	36.224,15	3.359,85	28.487,65	7.736,50
762/124-48/ -H	Autres frais techniques	61329					
763/124-48	Autres frais techniques	61329	30.000,00	28.904,60	1.095,40	28.684,12	220,48
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	744,51	755,49	744,51	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	9.304,21	1.695,79	9.304,21	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.000,00	7.043,32	956,68	7.043,32	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	91.000,00	46.941,27	44.058,73	46.941,27	
764/123-11	Frais de télécommunication	61312	6.370,09	6.370,09		6.370,09	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	149.629,91	146.091,60	3.538,31		146.091,60
764/124-48	Autres frais techniques	61329	135.352,00	108.067,14	27.284,86	94.318,43	13.748,71
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	26.778,14	3.221,86	26.778,14	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.000,00	79.246,44	753,56	79.246,44	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	110.000,00	90.661,83	19.338,17	84.026,20	6.635,63
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.000,00	16.517,56	1.482,44	16.517,56	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	185.619,47	140.823,84	44.795,63	140.823,84	
766/123-11	Frais de télécommunication	61312	15.381,49	15.381,49		15.381,49	
766/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.499,04	6.499,04		6.499,04	
766/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	25,00	975,00	25,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35.000,00	34.989,00	11,00	32.339,68	2.649,32
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200.000,00	136.242,63	63.757,37	116.000,21	20.242,42
766/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00		1.000,00		
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	4.262,61	3.737,39	4.059,85	202,76
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.000,00	37.144,56	10.855,44	37.144,56	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	9.371,16	2.628,84	9.371,16	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.000,00	19.702,90	297,10	19.702,90	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	70.000,00	58.310,79	11.689,21	58.310,79	

767/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	20.000,00	18.113,27	1.886,73	18.113,27	
767/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	10.000,00	9.380,83	619,17	9.380,83	
767/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70.000,00	66.204,39	3.795,61	66.204,39	
767/123-19/ -C	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	55.000,00	53.035,66	1.964,34	51.686,11	1.349,55
767/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	20.034,44	20.034,44		17.347,22	2.687,22
767/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	10.332,00	5.658,68	4.673,32	4.349,20	1.309,48
767/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	32.500,00	32.297,76	202,24	24.410,74	7.887,02
767/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	19.000,00	10.306,76	8.693,24	10.283,92	22,84
767/125-06/ -A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.000,00	21.810,25	1.189,75	19.414,90	2.395,35
767/125-06/ -B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	3.566,63	433,37	2.737,16	829,47
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	30.886,98	1.113,02	30.886,98	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.962,07	21.660,71	16.301,36	21.660,71	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.003,49	7.003,49		7.003,49	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.946.202,00</b>	<b>1.628.695,41</b>	<b>317.506,59</b>	<b>1.399.550,98</b>	<b>229.144,43</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
761/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	12.000,00		12.000,00		
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.000,00	8.500,00	500,00	8.500,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00	74.000,00	1.000,00	74.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	28.500,00	26.300,00	2.200,00	26.300,00	
762/33200-02/ -B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
762/33200-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	31.000,00	30.959,94	40,06	30.959,94	
763/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	100,00	100,00		100,00	
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	49.900,00	45.500,00	4.400,00	45.500,00	
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 Subsides obligatoires aux organismes au service des	63212	8.000,00	7.999,40	,60	7.999,40	

<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>632.300,00</b>	<b>612.159,34</b>	<b>20.140,66</b>	<b>612.159,34</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.516,90	5.516,90		5.516,90	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.045,00	16.466,55	2.578,45	16.466,55	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	116,00	111,92	4,08	111,92	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.699,00	1.885,00	814,00	1.885,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.697,00	9,17	2.687,83	9,17	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.458,00		5.458,00		
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	77.492,07	69.759,13	7.732,94	69.759,13	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	235.296,00	229.895,04	5.400,96	229.895,04	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	142.251,03	142.161,54	89,49	142.161,54	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	982.919,00	977.594,41	5.324,59	977.594,41	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	80.290,00	79.273,72	1.016,28	79.273,72	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	214.438,00	209.236,43	5.201,57	209.236,43	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.768.218,00</b>	<b>1.731.909,81</b>	<b>36.308,19</b>	<b>1.731.909,81</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>10.073.505,00</b>	<b>9.242.706,13</b>	<b>830.798,87</b>	<b>9.013.561,70</b>	<b>229.144,43</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		-332,67	332,67	-332,67	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		-499,00	499,00	-499,00	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	221.514,02	175.649,58	45.864,44	175.649,58	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.424,40	2.424,40		2.424,40	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.854,00	11.853,95	,05	11.853,95	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					

771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	54.070,11	54.070,11		54.070,11	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	574,47	574,47		574,47	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>290.437,00</b>	<b>243.740,84</b>	<b>46.696,16</b>	<b>243.740,84</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	39.000,00	28.164,78	10.835,22	28.164,78	
771/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	3.988,98	11,02	3.988,98	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.600,00	623,47	2.976,53	427,11	196,36
771/124-48	Autres frais techniques	61329	11.408,32	11.408,32		11.408,32	
771/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	20.000,00		20.000,00		
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.087,25	6.087,25		5.781,76	305,49
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.500,00	5.438,40	2.061,60	5.438,40	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.086,98	13.934,89	152,09	13.934,89	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.400,00	1.129,68	270,32	1.129,68	
775/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.750,00	1.530,67	219,33	1.530,67	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.269,33	4.269,33		4.269,33	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	3.699,00	3.301,00	3.699,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	748,12	748,12		748,12	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>121.250,00</b>	<b>81.022,89</b>	<b>40.227,11</b>	<b>80.521,04</b>	<b>501,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.422,92	2.422,92		2.422,92	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.125,08	14.671,26	4.453,82	14.671,26	
775/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	137,00	136,08	,92	136,08	
775/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.287,00	1.286,68	,32	1.286,68	

<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>22.972,00</b>	<b>18.516,94</b>	<b>4.455,06</b>	<b>18.516,94</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
771/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		510.000,00	-510.000,00	510.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>510.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>458.659,00</b>	<b>877.280,67</b>	<b>-418.621,67</b>	<b>876.778,82</b>	<b>501,85</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.250,00		1.250,00		
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.000,00	257,58	9.742,42	257,58	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	40.000,00	34.616,68	5.383,32	34.616,68	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>51.250,00</b>	<b>34.874,26</b>	<b>16.375,74</b>	<b>34.874,26</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	200.000,00	178.392,01	21.607,99	178.392,01	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>200.000,00</b>	<b>178.392,01</b>	<b>21.607,99</b>	<b>178.392,01</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.943,53	23.928,95	14,58	23.928,95	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.592,35	77.592,35		77.592,35	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303	898,12	30.237,68	-29.339,56	30.237,68	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>102.434,00</b>	<b>131.758,98</b>	<b>-29.324,98</b>	<b>131.758,98</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>353.684,00</b>	<b>345.025,25</b>	<b>8.658,75</b>	<b>345.025,25</b>	

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

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
---------	---------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------

F/E/N°		général	Budgétaire				
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
801/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00		1,00		
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	1.000,00		1.000,00		
833/124-48	Autres frais techniques	61329	9.322,00	4.538,57	4.783,43	4.438,49	100,08
834/121-48	Indemnités diverses	61109	2.775,00	2.775,00		2.775,00	
834/123-11	Frais de télécommunication	61312	7.657,13	7.657,13		7.657,13	
834/123-48	Autres frais administratifs	61319	418,00	83,99	334,01	83,99	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	47.286,01	45.568,20	1.717,81	38.619,10	6.949,10
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	4.318,76	2.181,24	4.318,76	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.948,60	7.948,60		7.948,60	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.968,39	7.968,39		7.968,39	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.083,19	1.083,19		1.083,19	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.401,68	38.401,68		38.401,68	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>130.661,00</b>	<b>120.343,51</b>	<b>10.317,49</b>	<b>113.294,33</b>	<b>7.049,18</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	24.724.087,00	24.724.087,00		24.724.087,00	
831/435-01/ -A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	44.527,20	44.527,20		44.527,20	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	405.472,80	636.851,49	-231.378,69	636.851,49	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.220.087,00</b>	<b>25.451.465,69</b>	<b>-231.378,69</b>	<b>25.451.465,69</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,63	11,63		11,63	
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	2.728,37	1.269,47	1.458,90	1.269,47	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.055,00	12.787,68	5.267,32	12.787,68	

<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.795,00</b>	<b>14.068,78</b>	<b>6.726,22</b>	<b>14.068,78</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		514.547,54	-514.547,54	514.547,54	
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>514.547,54</b>	<b>-514.547,54</b>	<b>514.547,54</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>25.371.543,00</b>	<b>26.100.425,52</b>	<b>-728.882,52</b>	<b>26.093.376,34</b>	<b>7.049,18</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	497.929,00	458.032,97	39.896,03	458.032,97	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.445,49	48.445,49		48.445,49	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	48.589,70	48.589,70		48.589,70	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	509.697,00	485.508,29	24.188,71	485.508,29	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.679,58	1.679,58		1.679,58	
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.476,00	35.475,50	,50	35.475,50	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.375,00	3.374,23	,77	3.374,23	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.038,01	40.038,01		40.038,01	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	71.144,00	67.466,00	3.678,00	67.466,00	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.073,00	2.837,81	3.235,19	2.837,81	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.238,61	15.238,61		15.238,61	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	157.993,00	152.800,36	5.192,64	152.800,36	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	500,15	500,15		500,15	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.915.201,00	1.879.967,08	35.233,92	1.879.967,08	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.213.884,00	1.212.441,33	1.442,67	1.212.441,33	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	301.042,00	271.794,69	29.247,31	271.794,69	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.068.370,88	2.066.548,13	1.822,75	2.066.548,13	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	191,00	121,21	69,79	121,21	

844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	144.964,50	144.964,50		144.964,50	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	92.391,14	92.391,14		92.391,14	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.300,00	20.299,74	,26	20.299,74	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	151.582,05	151.582,05		151.582,05	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	289.232,00	280.147,97	9.084,03	280.147,97	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72.825,00	69.810,92	3.014,08	69.810,92	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	93.624,00	86.624,85	6.999,15	86.624,85	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	640.414,05	640.414,05		640.414,05	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	20,00	16,12	3,88	16,12	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	191.159,29	191.159,29		191.159,29	
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.586,88	41.586,88		41.586,88	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	172.461,00	122.416,92	50.044,08	122.416,92	
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.017,00	12.016,41	,59	12.016,41	
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.669,00	1.668,25	,75	1.668,25	
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.788,17	9.788,17		9.788,17	
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.717,50	27.717,50		27.717,50	
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.640,00	2.430,34	1.209,66	2.430,34	
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.719,00	38.388,37	330,63	38.388,37	
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	186.722,00	117.701,79	69.020,21	117.701,79	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	49.245,00	27.277,85	21.967,15	27.277,85	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.174.945,00</b>	<b>8.869.262,25</b>	<b>305.682,75</b>	<b>8.869.262,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	51.152,53	37.553,03	13.599,50	37.553,03	
840/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.847,47	10.847,47		10.847,47	
840/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	100,00	27,66	72,34	27,66	
840/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	30.000,00	4.695,68	25.304,32	4.395,68	300,00
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00		500,00		
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	78.000,00	37.553,03	40.446,97	37.553,03	
844/123-11/ -A	Frais de télécommunication	61312	22.000,00	20.438,22	1.561,78	20.438,22	
844/123-11/ -B	Frais de télécommunication	61312	7.000,00	6.315,42	684,58	6.315,42	
844/123-19/ -A	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	64,88	135,12	64,88	

844/123-19/ -B	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	235,00	124,66	110,34	124,66	
844/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319					
844/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319	209,00		209,00		
844/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	225.000,00	154.338,28	70.661,72	141.805,30	12.532,98
844/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	100.000,00	99.724,46	275,54	81.277,37	18.447,09
844/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.000,00	26.548,59	15.451,41	26.548,59	
844/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.600,00		1.600,00		
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	68.000,00	55.161,29	12.838,71	40.881,66	14.279,63
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	38.625,36	6.374,64	38.625,36	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	70.867,94	48.391,58	22.476,36	48.391,58	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.132,06	20.132,06		20.132,06	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	426.889,13	178.376,86	248.512,27	178.376,86	
849/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.539,56	4.539,56		4.539,56	
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe .	60712	8.138,44	7.604,84	533,60	6.164,70	1.440,14
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	573.110,87	570.110,87	3.000,00	287.069,32	283.041,55
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.000,00	23.841,80	26.158,20	23.841,80	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	45.000,00	28.403,89	16.596,11	28.403,89	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.000,00	15.075,89	9.924,11	15.075,89	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.905.522,00</b>	<b>1.388.495,38</b>	<b>517.026,62</b>	<b>1.058.453,99</b>	<b>330.041,39</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
840/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	911,51	911,51		911,51	
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
849/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	475,49		475,49		
849/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	540.000,00	540.000,00		540.000,00	
849/332-02/ -E	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.772,68	-20.772,68	20.772,68	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>921.387,00</b>	<b>941.684,19</b>	<b>-20.297,19</b>	<b>941.684,19</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.394,77	6.394,77		6.394,77	

840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.580,00	11.579,52	,48	11.579,52	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	56.840,50	49.764,85	7.075,65	49.764,85	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	280.329,00	275.269,68	5.059,32	275.269,68	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	287,73	287,73		287,73	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.368,00	7.367,45	,55	7.367,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>362.800,00</b>	<b>350.664,00</b>	<b>12.136,00</b>	<b>350.664,00</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
851/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		154.247,68	-154.247,68	154.247,68	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>154.247,68</b>	<b>-154.247,68</b>	<b>154.247,68</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>12.364.654,00</b>	<b>11.704.353,50</b>	<b>660.300,50</b>	<b>11.374.312,11</b>	<b>330.041,39</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	510.946,00	457.888,19	53.057,81	457.888,19	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	65.776,00	49.703,93	16.072,07	49.703,93	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	140.872,00	128.721,00	12.151,00	128.721,00	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	728.607,00	565.087,45	163.519,55	565.087,45	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.714,86	1.714,86		1.714,86	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	41.448,00	41.447,23	,77	41.447,23	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.406,00	5.405,58	,42	5.405,58	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.934,00	13.933,51	,49	13.933,51	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.313,69	47.313,69		47.313,69	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	76.204,00	67.292,37	8.911,63	67.292,37	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.953,00	5.615,48	1.337,52	5.615,48	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	43.812,00	41.346,33	2.465,67	41.346,33	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	181.718,00	176.087,39	5.630,61	176.087,39	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	306,59	306,59		306,59	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.678.046,00	1.669.854,98	8.191,02	1.669.854,98	

875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	745.244,67	734.310,13	10.934,54	734.310,13	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	74.161,00	66.926,52	7.234,48	66.926,52	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	201.884,00	189.746,63	12.137,37	189.746,63	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	105.463,21	105.463,21		105.463,21	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	125.118,67	125.118,67		125.118,67	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	59.004,86	59.004,86		59.004,86	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.000,00	2.999,12	,88	2.999,12	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.120,00	9.119,44	,56	9.119,44	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	251.049,00	246.707,97	4.341,03	246.707,97	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	40.993,40	40.993,40		40.993,40	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.065,00	21.329,38	1.735,62	21.329,38	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.702,31	34.702,31		34.702,31	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.411,15	11.411,15		11.411,15	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	469.685,00	466.051,17	3.633,83	466.051,17	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	60.702,57	60.702,57		60.702,57	
878/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	82.793,00	81.178,23	1.614,77	81.178,23	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.490,59	19.490,59		19.490,59	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.423,00	33.422,75	,25	33.422,75	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.436,00	2.435,35	,65	2.435,35	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.438,00	6.437,33	,67	6.437,33	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	69.729,00	67.742,87	1.986,13	67.742,87	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.580,00	3.774,48	5.805,52	3.774,48	
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	25.951,71	25.951,71		25.951,71	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.274,72	3.274,72		3.274,72	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.010.778,00</b>	<b>5.690.013,14</b>	<b>320.764,86</b>	<b>5.690.013,14</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.100,00	697,47	402,53	697,47	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	85.000,00	66.648,49	18.351,51	66.648,49	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	7.000,00	4.056,12	2.943,88	4.056,12	

871/123-11	Frais de télécommunication	61312	17.000,00	10.822,85	6.177,15	10.822,85	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	980,00	215,12	764,88	110,18	104,94
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	278,78	1.221,22	278,78	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31.207,70	31.207,70		30.067,19	1.140,51
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.299,14	9.768,24	530,90	7.635,68	2.132,56
871/124-48	Autres frais techniques	61329	500,00		500,00		
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	6.134,47	3.865,53	6.134,47	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.500,00	6.237,49	1.262,51	6.237,49	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	11.333,06	13.666,94	11.333,06	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	1.941,66	558,34	1.941,66	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	473,16	473,16		473,16	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	520.000,00	347.365,45	172.634,55	347.365,45	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	15.000,00	5.289,40	9.710,60	5.289,40	
875/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.500,00	9.523,32	976,68	9.523,32	
875/124-02/ -B	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.000,00	45.786,13	4.213,87	35.846,71	9.939,42
875/124-02/ -C	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.000,00	4.937,77	10.062,23	1.427,77	3.510,00
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	39.000,00		39.000,00		
875/124-06/ -A	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.000,00	5.433,01	44.566,99	4.759,87	673,14
875/124-06/ -B	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.500,00	35.128,04	7.371,96	30.423,42	4.704,62
875/124-48/ -A	Autres frais techniques	61329	15.000,00	13.430,50	1.569,50	6.335,18	7.095,32
875/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	32.500,00	30.479,22	2.020,78	30.479,22	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	910.000,00	890.290,12	19.709,88	725.270,49	165.019,63
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	14.260,00	12.224,17	2.035,83	12.224,17	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	39.000,00		39.000,00		
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.600,00	2.213,30	386,70	2.213,30	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.000,00	17.000,00		14.886,64	2.113,36
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	2.791,82	2.208,18	2.791,82	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	42.500,00	19.039,26	23.460,74	15.006,79	4.032,47
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	5.000,00	1.973,11	3.026,89	1.973,11	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00	6.961,91	1.038,09	6.961,91	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.000,00	19.477,14	15.522,86	19.477,14	

878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00		5.000,00		
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	25.000,00	4.017,20	20.982,80		4.017,20
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00		200,00		
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	426,30	573,70	426,30	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	17.600,00	16.331,40	1.268,60	6.672,85	9.658,55
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.117.220,00</b>	<b>1.639.933,18</b>	<b>477.286,82</b>	<b>1.425.791,46</b>	<b>214.141,72</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	184.084,00	184.084,00		184.084,00	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	411.160,00	443.114,97	-31.954,97	443.114,97	
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					
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	10.340,00	10.340,00		4.740,00	5.600,00
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	93.000,00	93.000,00		93.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.698.584,00</b>	<b>1.730.538,97</b>	<b>-31.954,97</b>	<b>1.724.938,97</b>	<b>5.600,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.464,00	12.463,87	,13	12.463,87	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.421,00	29.420,46	,54	29.420,46	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	348.020,00	348.020,00		348.020,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	633.721,00	633.720,55	,45	633.720,55	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11.987,92	11.987,92		11.987,92	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.159,66	66.179,14	3.980,52	66.179,14	
876/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1,00		1,00		
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,00	10,26	,74	10,26	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	525,00	524,29	,71	524,29	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	37.978,15	37.978,15		37.978,15	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	131.795,32	131.795,32		131.795,32	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.661,15	9.661,15		9.661,15	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.870,80	30.870,80		30.870,80	

<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.316.616,00</b>	<b>1.312.631,91</b>	<b>3.984,09</b>	<b>1.312.631,91</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>11.143.198,00</b>	<b>10.373.117,20</b>	<b>770.080,80</b>	<b>10.153.375,48</b>	<b>219.741,72</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.380.081,00	1.342.760,54	37.320,46	1.342.760,54	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	304.496,64	304.496,64		304.496,64	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	269.367,11	203.686,48	65.680,63	203.686,48	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	612.167,00	376.106,95	236.060,05	376.106,95	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.436,19	6.436,19		6.436,19	
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	99.967,00	99.966,94	,06	99.966,94	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.344,00	14.343,14	,86	14.343,14	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	16.269,19	16.269,19		16.269,19	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.859,59	21.859,59		21.859,59	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	216.085,00	200.847,36	15.237,64	200.847,36	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.009,84	18.009,84		18.009,84	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	78.684,00	62.074,56	16.609,44	62.074,56	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	120.100,00	117.787,42	2.312,58	117.787,42	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	716,44	716,44		716,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.158.583,00</b>	<b>2.785.361,28</b>	<b>373.221,72</b>	<b>2.785.361,28</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
922/123-48	Autres frais administratifs	61319	35.570,14	35.570,14		35.570,14	
922/124-48	Autres frais techniques	61329	50,00	50,00		50,00	
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	59.775,71	59.775,71		52.355,59	7.420,12
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	90.969,79	90.969,79		86.184,24	4.785,55
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	583.883,37	583.883,37		583.507,77	375,60
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	108.704,04	108.704,04		108.704,04	

922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	155.497,27	155.497,27		155.497,27	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	184.229,68	184.229,68		184.229,68	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	680.000,00	672.321,36	7.678,64	672.321,36	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
930/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	523,44	4.976,56	523,44	
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	28.240,97	28.240,97		16.667,97	11.573,00
930/123-48/ -A	Autres frais administratifs	61319	17.000,00	14.003,14	2.996,86	11.854,44	2.148,70
930/123-48/ -B	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -C	Autres frais administratifs	61319	5.142,50	5.142,50		5.142,50	
930/123-48/ -D	Autres frais administratifs	61319					
930/123-48/ -E	Autres frais administratifs	61319	3.200,00		3.200,00		
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
930/124-02/ -A	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.811,01	781,30	10.029,71	781,30	
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		250,00		
930/124-48/ -B	Autres frais techniques	61329	2.500,00	2.111,00	389,00	2.111,00	
930/124-48/ -C	Autres frais techniques	61329					
930/124-48/ -D	Autres frais techniques	61329	11.683,49	11.683,49		10.115,58	1.567,91
930/124-48/ -E	Autres frais techniques	61329	133.300,00	128.800,00	4.500,00	99.700,00	29.100,00
930/124-48/ -F	Autres frais techniques	61329	1.851,30	1.851,30		1.851,30	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.090,73	15.090,73		5.605,85	9.484,88
930/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	250,00		250,00		
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	500,00		500,00		
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	500,00		500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.135.000,00</b>	<b>2.099.229,23</b>	<b>35.770,77</b>	<b>2.032.773,47</b>	<b>66.455,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	29.623,12	47.662,23	-18.039,11	47.662,23	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		126.266,57	-126.266,57	126.266,57	
930/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	13.007,25	13.007,25		13.007,25	
930/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
930/331-01/ -B	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
930/332-01/ -B	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	14.800,00	14.800,00		14.800,00	
930/332-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	37.870,00	37.870,00		37.870,00	
930/332-02/ -C	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	128.904,63	128.904,63		103.163,70	25.740,93
930/332-02/ -D	Subsides aux organismes au service des ménages .	63212	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>304.205,00</b>	<b>448.510,68</b>	<b>-144.305,68</b>	<b>422.769,75</b>	<b>25.740,93</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	97.644,20	97.633,65	10,55	97.633,65	
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	324.283,80	320.983,50	3.300,30	320.983,50	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	167.705,00	165.167,86	2.537,14	165.167,86	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	50.000,00	10,49	49.989,51	10,49	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	737.433,00	731.842,88	5.590,12	731.842,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.377.067,00</b>	<b>1.315.638,38</b>	<b>61.428,62</b>	<b>1.315.638,38</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		848,68	-848,68	848,68	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>848,68</b>	<b>-848,68</b>	<b>848,68</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>6.974.855,00</b>	<b>6.649.588,25</b>	<b>325.266,75</b>	<b>6.557.391,56</b>	<b>92.196,69</b>

## Recettes - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	13.631,58		13.631,58	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.631,58</b>		<b>13.631,58</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	300.000,00	276.077,16		276.077,16	
000/465-14	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	73405					
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	817.732,00	817.732,48		817.732,48	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	350.000,00	439.036,96		439.036,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.467.732,00</b>	<b>1.532.846,60</b>		<b>1.532.846,60</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	500,00				
000/266-01	Bénéfices de change	75726					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>500,00</b>				
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.478.232,00</b>	<b>1.546.478,18</b>		<b>1.546.478,18</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.640,00	2.304.195,68		2.304.195,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.304.640,00</b>	<b>2.304.195,68</b>		<b>2.304.195,68</b>	

<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>2.304.640,00</b>	<b>2.304.195,68</b>		<b>2.304.195,68</b>	
------------------	-----------------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	39.283.376,00	39.377.647,01		39.377.647,01	
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	4.261.362,00	4.493.178,10		4.493.178,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>43.544.738,00</b>	<b>43.870.825,11</b>		<b>43.870.825,11</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>43.544.738,00</b>	<b>43.870.825,11</b>		<b>43.870.825,11</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	20.000,00	14.885,00		14.885,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	330.000,00	308.450,00		308.450,00	
040/361-04/ -A	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	620.000,00	582.476,54		582.476,54	
040/361-04/ -B	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	105.000,00	92.521,63		92.521,63	
040/361-04/ -C	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	10.000,00	12.125,00		12.125,00	
040/361-04/ -D	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/361-04/ -E	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	2.500,00	3.037,00		3.037,00	
040/361-04/ -F	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	18.000,00	5.340,69		5.340,69	
040/361-48	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/361-48/ -A	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110	3.000.000,00	3.463.136,99		3.463.136,99	
040/361-48/ -B	Taxes sur les prestations administratives diverses	70110					
040/362-02	Taxes pour le pavage des rues	70120	500,00				
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	500,00				

040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	300.000,00	295.343,60	4.640,00	290.703,60
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	8.000,00	3.000,00		3.000,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	250.000,00	254.216,76		254.216,76
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	7.800,00	6.820,08		6.820,08
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	4.500,00	4.464,00		4.464,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	75.000,00	75.500,00		75.500,00
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140				
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	400.000,00	374.465,70		374.465,70
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	600.000,00	959.679,35	2.330,75	957.348,60
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	5.000,00			
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	450.000,00	442.800,00	4.100,00	438.700,00
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140		13.558,65		13.558,65
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	80.000,00	41.000,00	12.500,00	28.500,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	220.000,00	278.474,50	1.606,52	276.867,98
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150				
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	865.000,00	601.213,50		601.213,50
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	60.000,00	71.930,03		71.930,03
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	15.000,00	11.521,82		11.521,82
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	2.000.000,00	8,71		8,71
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	20.000,00	18.866,80	958,58	17.908,22
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	200.000,00	189.100,00		189.100,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	100.000,00	67.386,85		67.386,85
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	300.000,00	222.407,86	16.035,80	206.372,06
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.400.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	600.000,00	563.215,36	69.206,45	494.008,91
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.400.000,00	3.719.079,04	469.531,90	3.249.547,14
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	1.300.000,00	921.937,70		921.937,70
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	44.291.000,00	43.389.038,54		43.389.038,54
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.890.187,00	13.275.431,38		13.275.431,38
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	800.159,00	778.454,44		778.454,44
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00			
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.788.869,00	3.788.870,00		3.788.870,00

<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>79.907.515,00</b>	<b>76.389.757,52</b>	<b>580.910,00</b>	<b>75.808.847,52</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>79.907.515,00</b>	<b>76.389.757,52</b>	<b>580.910,00</b>	<b>75.808.847,52</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	400.000,00	324.273,84		324.273,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>400.000,00</b>	<b>324.273,84</b>		<b>324.273,84</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>400.000,00</b>	<b>324.273,84</b>		<b>324.273,84</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	17.650,38		17.650,38	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	100.000,00	78.070,27		78.070,27	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>120.000,00</b>	<b>95.720,65</b>		<b>95.720,65</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	76.503,36		76.503,36	
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.860,00	18.458,51		18.458,51	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	70.000,00				
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	222.364,00	245.389,32		245.389,32	
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	103.150,00	121.267,60		121.267,60	
104/465-48/ -B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.300.000,00	277.075,00		277.075,00	
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	18.000,00	18.015,00		18.015,00	
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.930,00	7.182,44		7.182,44	

<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.887.304,00</b>	<b>763.891,23</b>		<b>763.891,23</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>2.007.304,00</b>	<b>859.611,88</b>		<b>859.611,88</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	650.000,00	655.742,20	11.358,92	644.383,28	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>650.000,00</b>	<b>655.742,20</b>	<b>11.358,92</b>	<b>644.383,28</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.403,00	12.583,74		12.583,74	
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.930,00	18.067,66		18.067,66	
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	3.390,00	4.698,89		4.698,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.724,00</b>	<b>35.350,29</b>		<b>35.350,29</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	50.000,00	5.971,43		5.971,43	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.971,43</b>		<b>5.971,43</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>733.724,00</b>	<b>697.063,92</b>	<b>11.358,92</b>	<b>685.705,00</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00				

135/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.500,00	3.211,80		3.211,80	
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.000,00	8.136,03		8.136,03	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	320.000,00	359.203,50		359.203,50	
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	6.300,00	9.845,96		9.845,96	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>339.900,00</b>	<b>380.397,29</b>		<b>380.397,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.200,00	35.908,85		35.908,85	
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.403,00	12.583,74		12.583,74	
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.050,00	2.718,60		2.718,60	
133/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		70.000,00		70.000,00	
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		280.000,00		280.000,00	
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.940,00	5.535,44		5.535,44	
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.230,00	2.079,40		2.079,40	
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	34.209,00	37.751,26		37.751,26	
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	37.170,00	34.809,17		34.809,17	
136/380-03	Amendes	70910					
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	18.730,00	17.427,02		17.427,02	
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	68.420,00	75.504,72		75.504,72	
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	64.970,00	61.150,51		61.150,51	
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	1.240,00	2.456,44		2.456,44	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>286.562,00</b>	<b>637.925,15</b>		<b>637.925,15</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
137/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		44.963,39		44.963,39	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>44.963,39</b>		<b>44.963,39</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>626.462,00</b>	<b>1.063.285,83</b>		<b>1.063.285,83</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>5.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>70.000,00</b>				
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>70.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	1.625,24		1.625,24	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.625,24</b>		<b>1.625,24</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		198,63		198,63	
300/465-05/ -A	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	239.479,00	264.276,47		264.276,47	
300/465-05/ -D	Contrib.l' Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.812,00	25.174,12		25.174,12	
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	96.740,00	89.450,86		89.450,86	
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	3.620.194,00	3.614.006,62		3.614.006,62	

300/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405					
300/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	723.550,00	1.055.047,54	524.547,54	530.500,00	
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	578.327,00	578.326,97		578.326,97	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.281.102,00</b>	<b>5.626.481,21</b>	<b>524.547,54</b>	<b>5.101.933,67</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>5.283.602,00</b>	<b>5.628.106,45</b>	<b>524.547,54</b>	<b>5.103.558,91</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.700,00				
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	250.000,00	263.794,29		263.794,29	
424/161-01	RETROCESSION PARKING BRUSSELS	71301		2.858.401,61		2.858.401,61	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>251.700,00</b>	<b>3.122.195,90</b>		<b>3.122.195,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	72.000,00	40.000,00		40.000,00	
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	22.806,00	25.167,50		25.167,50	
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	31.100,00	29.426,37		29.426,37	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.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	25.190,00	31.432,92		31.432,92	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>151.096,00</b>	<b>126.026,79</b>		<b>126.026,79</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>402.796,00</b>	<b>3.248.222,69</b>		<b>3.248.222,69</b>	

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

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

<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>					
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	12.250,00		12.250,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.032.211,00	988.696,87		988.696,87
552/180-02	Droits de passage	71320	1.989.959,00	1.943.412,77		1.943.412,77
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	900,00	738,00		738,00
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.038.070,00</b>	<b>2.945.097,64</b>		<b>2.945.097,64</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>					
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	128.400,00	147.865,31		147.865,31
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	58.500,00			
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.806,00	25.167,50		25.167,50
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.860,00	1.409,57		1.409,57
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.720,00	1.603,79		1.603,79
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>217.286,00</b>	<b>176.046,17</b>		<b>176.046,17</b>
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>					
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	5.127.258,00	4.969.284,00		4.969.284,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	4.614.144,00	5.056.087,84		5.056.087,84
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.741.402,00</b>	<b>10.025.371,84</b>		<b>10.025.371,84</b>
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>12.996.758,00</b>	<b>13.146.515,65</b>		<b>13.146.515,65</b>

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>					
701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	670.000,00	462.057,10		462.057,10
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	400.000,00	348.215,71		348.215,71
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>810.272,81</b>		<b>810.272,81</b>

<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>					
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	159.643,00	176.173,62		176.173,62
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	78.960,00	72.590,21		72.590,21
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	102.629,00	113.647,52		113.647,52
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	91.590,00	84.820,45		84.820,45
704/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		1.396,60		1.396,60
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	500.000,00			
704/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	135.000,00	184.501,27		184.501,27
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	300.000,00	327.081,22		327.081,22
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.367.822,00</b>	<b>960.210,89</b>		<b>960.210,89</b>
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>2.437.822,00</b>	<b>1.770.483,70</b>		<b>1.770.483,70</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>					
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>					
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>					
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.769.011,00	8.674.493,90		8.674.493,90
721/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	700.000,00	707.809,62		707.809,62
721/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.000,00	711,25		711,25
721/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.403,00	12.192,21		12.192,21
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.630,00	7.881,08		7.881,08
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	14.743.183,00	16.400.616,45		16.400.616,45
722/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.800.000,00	2.449.840,50		2.449.840,50
722/463-01/ -B	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.587.570,00	1.798.588,77		1.798.588,77
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	110.000,00	123.665,53		123.665,53
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	11.403,00	12.583,74		12.583,74	
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	65.240,00	61.116,23		61.116,23	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	560.639,00	9.508,64		9.508,64	
722/664-01	Récup.sur l' Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	175.000,00	238.511,00		238.511,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>29.543.079,00</b>	<b>30.535.518,92</b>		<b>30.535.518,92</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>29.543.079,00</b>	<b>30.535.518,92</b>		<b>30.535.518,92</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.682.528,00	7.656.017,74		7.656.017,74	
731/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.250.000,00	1.369.555,48		1.369.555,48	
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.510,00	2.513,01		2.513,01	
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.756.115,00	1.772.678,05		1.772.678,05	
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	65.000,00	66.203,62		66.203,62	
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	410,00	389,87		389,87	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.106.443,00	6.591.780,80		6.591.780,80	
735/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	665.000,00	590.292,13		590.292,13	
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.300,00	7.321,87		7.321,87	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.536.306,00</b>	<b>18.056.752,57</b>		<b>18.056.752,57</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>17.536.306,00</b>	<b>18.056.752,57</b>		<b>18.056.752,57</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.566.291,00	3.701.789,86		3.701.789,86	
751/463-01/ -A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	200.000,00	230.988,07		230.988,07	
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	690,00	643,36		643,36	

<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.766.981,00</b>	<b>3.933.421,29</b>		<b>3.933.421,29</b>	
<b>759 : 759</b>	<b>Total Enseignement spécial</b>		<b>3.766.981,00</b>	<b>3.933.421,29</b>		<b>3.933.421,29</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	976,00		976,00	
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	103.000,00	48.268,17		48.268,17	
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	105.000,00	107.817,03		107.817,03	
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	1.000,00	147,00		147,00	
767/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.000,00	13.168,40		13.168,40	
767/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.000,00	18.076,70		18.076,70	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>256.000,00</b>	<b>198.453,30</b>		<b>198.453,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	125.000,00	116.298,80		116.298,80	
761/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	125.000,00	90.472,82		90.472,82	
761/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	44.800,00				
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.000,00				
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	110,00				
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.120,00		5.120,00	
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		84.582,33		84.582,33	
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.370,00	3.036,34		3.036,34	
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	45.612,00	50.335,02		50.335,02	
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.750,00	13.102,55		13.102,55	
764/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406					
766/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		72,48		72,48	

766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	79.825,00	88.090,66		88.090,66	
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	63.460,00	59.432,09		59.432,09	
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	55.000,00	78.190,00		78.190,00	
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	526.000,00	636.387,56		636.387,56	
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	26.280,00	24.707,98		24.707,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.129.207,00</b>	<b>1.249.828,63</b>		<b>1.249.828,63</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
761/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		27.291,89		27.291,89	
762/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	44.883,00				
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	8.500,00	7.007,57		7.007,57	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>53.383,00</b>	<b>34.299,46</b>		<b>34.299,46</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.438.590,00</b>	<b>1.482.581,39</b>		<b>1.482.581,39</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>7.500,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.800,00	510.000,00		510.000,00	
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.930,00	4.578,75		4.578,75	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>34.730,00</b>	<b>514.578,75</b>		<b>514.578,75</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>42.230,00</b>	<b>514.578,75</b>		<b>514.578,75</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
790/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214		115,47		115,47	
790/268-01	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	65.000,00	42.506,32		42.506,32	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>65.000,00</b>	<b>42.621,79</b>		<b>42.621,79</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>65.000,00</b>	<b>42.621,79</b>		<b>42.621,79</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	25.000,00	11.029,76		11.029,76	
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	11.832,06		11.832,06	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>25.500,00</b>	<b>22.861,82</b>		<b>22.861,82</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		226.061,10		226.061,10	
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		524.547,54		524.547,54	
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	408.000,00	419.129,10		419.129,10	
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	100.000,00	114.300,00		114.300,00	
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.000,00	22.340,00		22.340,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>536.000,00</b>	<b>1.306.377,74</b>		<b>1.306.377,74</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>561.500,00</b>	<b>1.329.239,56</b>		<b>1.329.239,56</b>	

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

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

<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>					
844/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	650.000,00	676.658,10		676.658,10
844/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	280.000,00	257.984,57		257.984,57
849/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	105.000,00	124.766,25		124.766,25
849/161-48/ -B	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		53.607,27		53.607,27
849/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	1,00			
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.035.001,00</b>	<b>1.113.016,19</b>		<b>1.113.016,19</b>
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>					
840/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	240.000,00	185.404,43		185.404,43
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	25.276,83		25.276,83
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	22.806,00	25.167,50		25.167,50
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	30.410,00	26.824,70		26.824,70
844/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.650.000,00	1.501.850,02		1.501.850,02
844/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.394.000,00	1.043.323,29		1.043.323,29
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	992.132,00	1.094.864,84		1.094.864,84
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	187.670,00	170.960,00		170.960,00
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	34.209,00	37.751,26		37.751,26
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	14.360,00	13.055,72		13.055,72
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.000,00			
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	63.500,00	190.000,00		190.000,00
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.664.087,00</b>	<b>4.314.478,59</b>		<b>4.314.478,59</b>
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>					
851/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		127.366,99		127.366,99
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>127.366,99</b>		<b>127.366,99</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>5.699.088,00</b>	<b>5.554.861,77</b>		<b>5.554.861,77</b>

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000.000,00	1.035.122,40		1.035.122,40	
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.000,00	278,20		278,20	
875/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		11.186,82		11.186,82	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	24.000,00	24.220,00		24.220,00	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	200.000,00	231.080,66		231.080,66	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.227.000,00</b>	<b>1.301.888,08</b>		<b>1.301.888,08</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	46.000,00	48.493,15		48.493,15	
871/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	420.000,00	378.547,91		378.547,91	
871/465-01/ -C	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	40.000,00				
871/465-01/ -D	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	25.000,00	50.000,00		50.000,00	
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	160.000,00	174.408,04		174.408,04	
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.403,00	12.583,74		12.583,74	
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	19.810,00	18.037,60		18.037,60	
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	44.278,00	14.168,09		14.168,09	
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	407.000,00	443.114,97		443.114,97	
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.741,00	981.740,55		981.740,55	
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					
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	718.445,00	792.838,21		792.838,21	
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	96.410,00	87.561,67		87.561,67	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	732.086,00	732.086,00		732.086,00	
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	4.000,00	9.500,00		9.500,00	
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.403,00	12.583,74		12.583,74	
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.980,00	19.575,08		19.575,08	
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	4.000,00		4.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.763.556,00</b>	<b>4.779.238,75</b>		<b>4.779.238,75</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
874/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		1.035.122,40	1.035.122,40		
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>			<b>1.035.122,40</b>	<b>1.035.122,40</b>		
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
871/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		41.992,13		41.992,13	
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		37.144,28		37.144,28	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>79.136,41</b>		<b>79.136,41</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>5.990.556,00</b>	<b>7.195.385,64</b>	<b>1.035.122,40</b>	<b>6.160.263,24</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.485.000,00	2.538.381,69	6.214,35	2.532.167,34	
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	6.729,50		6.729,50	
930/161-01/ -A	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100,00				
930/161-01/ -B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100,00				
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.501.200,00</b>	<b>2.545.111,19</b>	<b>6.214,35</b>	<b>2.538.896,84</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.921,68		1.921,68	
930/465-01/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	22.000,00				
930/465-01/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	130.800,00				
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		73.000,00		73.000,00	
930/465-02/ -A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	135.000,00	73.872,00	9.275,30	64.596,70	

930/465-02/ -B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.700,00				
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	114.038,00	125.846,40		125.846,40	
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	41.750,00	37.038,41		37.038,41	
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.905,00	128.904,63		128.904,63	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>632.193,00</b>	<b>440.583,12</b>	<b>9.275,30</b>	<b>431.307,82</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	311.550,00	398.566,46		398.566,46	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>311.550,00</b>	<b>398.566,46</b>		<b>398.566,46</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>3.444.943,00</b>	<b>3.384.260,77</b>	<b>15.489,65</b>	<b>3.368.771,12</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	13.631,58	1.532.846,60	0,00	1.546.478,18	0	1.546.478,18
019 Dette publique	0	2.304.195,68	0	2.304.195,68	0	2.304.195,68
029 Financement général	0	43.870.825,11	0	43.870.825,11	0	43.870.825,11
049 Impôts et Taxes	0	75.808.847,52	0	75.808.847,52	0	75.808.847,52
059 Assurances	0	324.273,84	0	324.273,84	0	324.273,84
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	95.720,65	763.891,23	0	859.611,88	0	859.611,88
129 Administration des Finances et des Domaines	644.383,28	35.350,29	5.971,43	685.705,00	0	685.705,00
139 Services généraux	380.397,29	637.925,15	0	1.018.322,44	44.963,39	1.063.285,83
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.625,24	5.101.933,67	0	5.103.558,91	0	5.103.558,91
429 Communications - Voiries	3.122.195,90	126.026,79	0	3.248.222,69	0	3.248.222,69
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.945.097,64	176.046,17	10.025.371,84	13.146.515,65	0	13.146.515,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	810.272,81	960.210,89	0	1.770.483,70	0	1.770.483,70
729 Enseignement fondamental	0,00	30.535.518,92	0	30.535.518,92	0	30.535.518,92
739 Enseignement secondaire	0	18.056.752,57	0	18.056.752,57	0	18.056.752,57
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	3.933.421,29	0	3.933.421,29	0	3.933.421,29
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	198.453,30	1.249.828,63	0	1.448.281,93	34.299,46	1.482.581,39
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	514.578,75	0	514.578,75	0	514.578,75
799 Cultes	0	0	42.621,79	42.621,79	0	42.621,79
839 Sécurité sociale et assistance sociale	22.861,82	1.306.377,74	0	1.329.239,56	0	1.329.239,56
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.113.016,19	4.314.478,59	0	5.427.494,78	127.366,99	5.554.861,77
879 Santé publique et hygiène publique	1.301.888,08	4.779.238,75	0,00	6.081.126,83	79.136,41	6.160.263,24
939 Logements et Aménagements du territoire	2.538.896,84	431.307,82	0	2.970.204,66	398.566,46	3.368.771,12
<b>Total</b>	<b>13.188.440,62</b>	<b>196.763.876,00</b>	<b>10.073.965,06</b>	<b>220.026.281,68</b>	<b>684.332,71</b>	<b>220.710.614,39</b>

## Compte de Recettes Ordinaire

Droits nets - Engagements					8.619.392,43
Droits nets - Imputations					11.016.349,87
Exercices antérieurs					3.796.092,94
Total					224.506.707,33
Droits nets - Engagements					11.295.514,93
Droits nets - Imputations					13.817.815,65
Boni ( Droits nets - Engagements )					11.295.514,93
Boni ( Droits nets - Imputations )					13.817.815,65

## 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	13.289.855,00	0	0	798.594,75	14.088.449,75	0	14.088.449,75
019 Dette publique	0	0	0	2.304.195,68	2.304.195,68	0	2.304.195,68
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	1.169.846,73	0	1.169.846,73	0,00	1.169.846,73
059 Assurances	809.926,40	350.891,32	29.388,87	0	1.190.206,59	0	1.190.206,59
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	7.119.710,03	2.787.175,44	310.540,64	804.616,09	11.022.042,20	0	11.022.042,20
129 Administration des Finances et des Domaines	1.565.466,08	143.602,74	169.099,29	1.285.534,19	3.163.702,30	0	3.163.702,30
139 Services généraux	7.902.580,04	3.191.089,25	0	411.560,80	11.505.230,09	350.000,00	11.855.230,09
149 Calamités	0	1.452,00	0	0	1.452,00	0	1.452,00
159 Relations avec l'étranger	0	43.333,21	8.700,00	0	52.033,21	0	52.033,21
339 Ordre public et sécurité	5.039.551,31	288.639,68	24.961.807,67	89.977,12	30.379.975,78	0,00	30.379.975,78
429 Communications - Voiries	2.231.262,47	1.210.052,07	895,00	2.955.968,70	6.398.178,24	0	6.398.178,24
569 Industrie, commerce et classes moyennes	482.452,94	131.810,99	852.277,12	9.200,35	1.475.741,40	0	1.475.741,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	6.724.202,00	2.550.387,49	36.856,50	89.788,98	9.401.234,97	0	9.401.234,97
729 Enseignement fondamental	28.568.425,77	1.737.317,27	204.452,38	2.434.928,87	32.945.124,29	0	32.945.124,29
739 Enseignement secondaire	16.549.505,65	350.637,69	0	332.209,82	17.232.353,16	0	17.232.353,16
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.903.294,86	52.653,07	0	163.011,12	4.118.959,05	0	4.118.959,05
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.269.941,57	1.628.695,41	612.159,34	1.731.909,81	9.242.706,13	0	9.242.706,13
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	243.740,84	81.022,89	24.000,00	18.516,94	367.280,67	510.000,00	877.280,67
799 Cultes	0	34.874,26	178.392,01	131.758,98	345.025,25	0	345.025,25
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	120.343,51	25.451.465,69	14.068,78	25.585.877,98	514.547,54	26.100.425,52
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.869.262,25	1.388.495,38	941.684,19	350.664,00	11.550.105,82	154.247,68	11.704.353,50
879 Santé publique et hygiène publique	5.690.013,14	1.639.933,18	1.730.538,97	1.312.631,91	10.373.117,20	0	10.373.117,20
939 Logements et Aménagements du territoire	2.785.361,28	2.099.229,23	448.510,68	1.315.638,38	6.648.739,57	848,68	6.649.588,25

## Compte de Dépenses Ordinaire

Total	117.044.551,63	19.831.636,08	57.130.615,08	16.554.775,27	210.561.578,06	1.529.643,90	212.091.221,96
Engagements - Droits nets						-8.619.392,43	
Exercices antérieurs							1.119.970,44
Total							213.211.192,40
Engagements - Droits nets						-11.295.514,93	
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	13.289.855,00	0	0	798.594,75	14.088.449,75	0	14.088.449,75
019 Dette publique	0	0	0	2.304.195,68	2.304.195,68	0	2.304.195,68
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0,00	1.169.846,73	0	1.169.846,73	0,00	1.169.846,73
059 Assurances	695.428,24	341.141,23	29.388,87	0	1.065.958,34	0	1.065.958,34
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	7.119.710,03	2.453.214,74	310.394,00	804.616,09	10.687.934,86	0	10.687.934,86
129 Administration des Finances et des Domaines	1.565.466,08	143.561,45	169.099,29	1.285.534,19	3.163.661,01	0	3.163.661,01
139 Services généraux	7.902.580,04	2.754.279,96	0	411.560,80	11.068.420,80	350.000,00	11.418.420,80
149 Calamités	0	1.452,00	0	0	1.452,00	0	1.452,00
159 Relations avec l'étranger	0	43.300,92	8.700,00	0	52.000,92	0	52.000,92
339 Ordre public et sécurité	5.039.551,31	244.059,39	24.961.807,67	89.977,12	30.335.395,49	0,00	30.335.395,49
429 Communications - Voiries	2.231.262,47	1.083.491,72	895,00	2.955.968,70	6.271.617,89	0	6.271.617,89
569 Industrie, commerce et classes moyennes	482.452,94	118.162,79	835.477,12	9.200,35	1.445.293,20	0	1.445.293,20
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	6.724.202,00	2.261.912,94	36.856,50	89.788,98	9.112.760,42	0	9.112.760,42
729 Enseignement fondamental	28.568.425,77	1.610.368,69	204.452,38	2.434.928,87	32.818.175,71	0	32.818.175,71
739 Enseignement secondaire	16.549.505,65	345.730,94	0	332.209,82	17.227.446,41	0	17.227.446,41
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	3.903.294,86	51.528,07	0	163.011,12	4.117.834,05	0	4.117.834,05
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.269.941,57	1.399.550,98	612.159,34	1.731.909,81	9.013.561,70	0	9.013.561,70
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	243.740,84	80.521,04	24.000,00	18.516,94	366.778,82	510.000,00	876.778,82
799 Cultes	0	34.874,26	178.392,01	131.758,98	345.025,25	0	345.025,25
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	113.294,33	25.451.465,69	14.068,78	25.578.828,80	514.547,54	26.093.376,34
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.869.262,25	1.058.453,99	941.684,19	350.664,00	11.220.064,43	154.247,68	11.374.312,11
879 Santé publique et hygiène publique	5.690.013,14	1.425.791,46	1.724.938,97	1.312.631,91	10.153.375,48	0	10.153.375,48
939 Logements et Aménagements du territoire	2.785.361,28	2.032.773,47	422.769,75	1.315.638,38	6.556.542,88	848,68	6.557.391,56

## Compte de Dépenses Ordinaire

Total	116.930.053,47	17.597.464,37	57.082.327,51	16.554.775,27	208.164.620,62	1.529.643,90	209.694.264,52
Imputations - Droits nets						-11.016.349,87	
Exercices antérieurs							994.627,16
Total							210.688.891,68
Imputations - Droits nets						-13.817.815,65	
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	226.674.135,84	0,00	226.674.135,84
- Non-Valeurs	2.167.428,51	0,00	2.167.428,51
= Droits constatés net	224.506.707,33	0,00	224.506.707,33
- Engagements	213.211.192,40	0,00	213.211.192,40
= Résultat budgétaire de l'exercice	11.295.514,93	0,00	11.295.514,93
Droits constatés	226.674.135,84	0,00	226.674.135,84
- Non-Valeurs	2.167.428,51	0,00	2.167.428,51
= Droits constatés net	224.506.707,33	0,00	224.506.707,33
- Imputations	210.688.891,68	0,00	210.688.891,68
= Résultat comptable de l'exercice	13.817.815,65	0,00	13.817.815,65
Engagements	213.211.192,40	0,00	213.211.192,40
- Imputations	210.688.891,68	0,00	210.688.891,68
= Engagements à reporter de l'exercice	2.522.300,72	0,00	2.522.300,72