

Compte budgétaire de l'exercice  
2022

Commune : Forest

Adresse : rue du Curé 2

Code postal : 1190 Bruxelles

Code I.N.S. : 21007

Secrétaire : DE VISSCHER Hilde

Receveur : VAN ENST Michel

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	25
Dépenses - Ordinaire .....	26
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	26
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	26
Groupe fct : 059 Assurances.....	27
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	27
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	28
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	31
Groupe fct : 139 Services généraux .....	33
Groupe fct : 149 Calamités .....	41
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger .....	42
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	42
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	45
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	48
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	49
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	51
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	56
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	58
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	68
Groupe fct : 799 Cultes.....	68
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	69
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	70
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	74
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	79
Recettes - Ordinaire .....	89
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	89
Groupe fct : 029 Financement général .....	89
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	89
Groupe fct : 059 Assurances.....	91
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	91
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	92

Groupe fct : 139 Services généraux .....	93
Groupe fct : 149 Calamités .....	94
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	94
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	95
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	96
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	97
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	97
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	99
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	99
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	101
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	102
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	102
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	103
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	105
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	108
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	109
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	110
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	111
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	120
Dépenses - Extraordinaire.....	121
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	121
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	121
Groupe fct : 139 Services généraux .....	122
Groupe fct : 149 Calamités .....	122
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	122
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	123
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	124
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	124
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	124
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	125
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	126
Groupe fct : 799 Cultes.....	127
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	128
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	128

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	129
Recettes - Extraordinaire .....	133
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	133
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	133
Groupe fct : 139 Services généraux .....	133
Groupe fct : 149 Calamités .....	134
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	134
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	135
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	135
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	136
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	136
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	136
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	137
Groupe fct : 799 Cultes.....	137
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	138
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	138
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	139
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	141
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	142
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	143
Tableau de synthèse.....	144

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
849/332-02/	INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES (VOIR DETAIL ANNEXES)	63212	CR 72.000,00	72.000,00			72.000,00
849/332-48/	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	CR 8.000,00	8.000,00			8.000,00
Exercice 2008							
775/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.740,00	1.740,00			1.740,00
930/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 6.303,28	6.303,28			6.303,28
Exercice 2010							
764/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 194,44	194,44			194,44
7672/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 227,71		227,71		
Exercice 2011							
150/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 296,39	296,39			296,39
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 4.641,76	4.641,76			4.641,76
Exercice 2012							
7201/124-08/	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	CR 1.570,92	1.570,92			1.570,92
Exercice 2013							
050/117-01/	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 2.846,20	2.846,20			2.846,20
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 433,00	433,00			433,00
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 187,29	187,29			187,29
424/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 614,67	614,67			614,67
7031/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 812,84	812,84			812,84
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.652,98		1.652,98		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 117,22	117,22			117,22
Exercice 2014							
000/122-02/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.015,87	1.015,87			1.015,87
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 432,78	432,78			432,78
424/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 397,99	227,27	170,72		227,27
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 310,00		310,00		
7611/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.725,08	1.725,08			1.725,08
87540/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 762,25	762,25			762,25
Exercice 2015							
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 660,22	660,22			660,22
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 26,00	26,00			26,00
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 219,65		219,65		
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 48,00	48,00			48,00
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 450,69	450,69			450,69
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 1.511,00	1.511,00			1.511,00
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 75,00		75,00		
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 45,00		45,00		
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 78,36	78,36			78,36
844/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.210,00		1.210,00		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00		50,00		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 37,09	37,09			37,09
9304/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.452,00	1.452,00			1.452,00
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.053,28	1.053,28			1.053,28
Exercice 2016							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 6.831,35	6.831,35			6.831,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.762,11	4.762,11			4.762,11
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27,00	27,00			27,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 560,68	560,68			560,68
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.075,80		1.075,80		
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.185,91	1.185,91			1.185,91
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.727,50	1.727,50			1.727,50
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 460,11	460,11			460,11
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.320,00		6.320,00		
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 341,22	341,22			341,22
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 62,04	62,04			62,04
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 111,71	111,71			111,71
Exercice 2017							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 5.630,98	5.630,98			5.630,98
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20,00	16,48	3,52	16,48	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.821,64	3.821,64			3.821,64
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.888,27		2.888,27		
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 774,19	774,19			774,19
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 15.304,43	15.304,43			15.304,43
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 2.182,61	2.182,61			2.182,61
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 71,91	71,91			71,91
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 208,00	208,00			208,00
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 796,11	796,11			796,11
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 640,55	640,55			640,55
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.149,50	3.149,50			3.149,50
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 2.010,49	2.010,49			2.010,49
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 128,50	128,50			128,50
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.926,41	1.926,41			1.926,41
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 374,03	374,03			374,03
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 56,26	56,26			56,26
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00	100,00			100,00
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 464,88		464,88		
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 220,00	220,00			220,00
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 919,60	919,60			919,60
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 250,00	250,00			250,00
9302/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.816,24	3.816,24			3.816,24
Exercice 2018							
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 417,08	417,08			417,08
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.312,31	8.312,31			8.312,31
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 51,31	51,31			51,31
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.874,36	1.874,36			1.874,36
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.266,45	1.266,45			1.266,45
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.600,00		1.600,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.203,86	9.252,52	12.951,34		9.252,52
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 42,00	42,00			42,00
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.658,50	4.658,50			4.658,50
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 33.388,68	33.388,68			33.388,68
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 558,12	558,12			558,12
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.531,85	1.531,85			1.531,85
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 327,91	327,91			327,91
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 89,71	89,71			89,71
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.924,57	4.872,57	52,00		4.872,57
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.823,12	1.823,12			1.823,12
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 205,50	205,50			205,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 152,83	152,83			152,83
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 121,86	121,86			121,86
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 102,33	102,33			102,33
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,00	250,00			250,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.226,97	1.226,97			1.226,97
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.750,50		6.750,50		
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00			500,00
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 14,16		14,16		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.200,00	4.200,00			4.200,00
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13,79	13,79			13,79
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 165,14	165,14			165,14
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 263,48	262,59	,89	262,59	
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.124,40	5.124,40			5.124,40
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.497,39	3.497,39			3.497,39
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 250,00	250,00			250,00
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.255,84	5.255,84		350,90	4.904,94
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.153,42	2.153,42			2.153,42
Exercice 2019							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 49.205,86	49.205,86			49.205,86
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 648,38	648,38			648,38
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 205,38	205,38			205,38
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 965,79	949,50	16,29	829,50	120,00
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.126,65	1.126,65			1.126,65
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 350,00	350,00			350,00
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.440,00		1.440,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13.588,25	9.148,62	4.439,63	1.029,52	8.119,10
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.338,96	10.338,96			10.338,96
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.010,35	43,56	966,79	43,56	
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 13,58		13,58		
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.125,44		7.125,44		
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 832,33	832,33			832,33
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 4.205,97	4.205,97			4.205,97
138/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 456,87	456,87			456,87
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 53.445,57	48.445,57	5.000,00	7.208,10	41.237,47
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 62,35		62,35		
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 446,40		446,40		
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 19,80		19,80		
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 190,18		190,18		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 411,40		411,40		
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 45.918,08	45.918,08			45.918,08
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 190,00		190,00		
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.427,92	1.427,92			1.427,92
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 79,04	79,04			79,04
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 173,71	173,71			173,71
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 559,99		559,99		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.814,02	9.280,20	1.533,82		9.280,20
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 232,00	232,00			232,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.808,43	2.077,43	731,00		2.077,43
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.390,61	1.115,62	4.274,99	479,16	636,46
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.757,03		1.757,03		
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1,00		1,00		
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60,66	15,84	44,82		15,84
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.836,12	87,12	1.749,00		87,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.603,50	4.603,50		4.603,50	
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 52,09	52,09			52,09
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 652,14	652,14			652,14
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 969,80	969,80			969,80
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 375,10		375,10		
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 815,54	283,14	532,40	283,14	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.084,42		3.084,42		
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 630,66		630,66		
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 455,12	455,12			455,12
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 187,50	187,50			187,50
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 301,29	279,51	21,78	108,90	170,61
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.137,91	9.137,91			9.137,91
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 320,68		320,68		
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 400,00	400,00			400,00
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 172,23		172,23		
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.632,59	2.619,10	13,49		2.619,10
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR ,80		,80		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.356,70	1.356,70			1.356,70
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.928,07	3.928,07			3.928,07
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 600,00	600,00			600,00
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.181,96	11.181,96		174,24	11.007,72
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.531,79		1.531,79		
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 90,00	90,00			90,00
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98			45,98
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	250,00	250,00		250,00
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 56,00	56,00			56,00
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.283,95	2.283,95			2.283,95
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.541,94	1.541,94			1.541,94
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 678,76		678,76		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.340,00	7.340,00			7.340,00
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.236,57	308,55	928,02	308,55	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.477,50	28.477,50			28.477,50
Exercice 2020							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 34.788,00	34.788,00			34.788,00
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 6.496,23	6.496,23			6.496,23
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.658,00	1.658,00			1.658,00
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.000,00	82,04	917,96	82,04	
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 500,00		500,00		
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.390,21	2.390,21			2.390,21
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 628,60	34,49	594,11		34,49
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.870,50	3.870,50		907,50	2.963,00
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	CR 799,00	799,00			799,00
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 8.576,86	8.576,86		2.027,96	6.548,90
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 3.900,00		3.900,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.038,30	1.647,48	3.390,82	1.647,48	
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 764,48	731,84	32,64	731,84	
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.039,12	8.039,12			8.039,12
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 2.500,00		2.500,00		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.289,58	43,56	6.246,02	43,56	
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 59.204,77	59.204,77		1.876,88	57.327,89
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 112,70	112,70			112,70
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 7.859,33	7.859,33			7.859,33
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 17.778,53	2.779,61	14.998,92	2.779,61	
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 18.485,69	18.485,69			18.485,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 137,99	137,99			137,99
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 646,95	646,95			646,95
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 64.390,00		64.390,00		
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.682,53		10.682,53		
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 252,22	252,22		252,22	
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 277,99	85,12	192,87		85,12
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.001,90		2.001,90		
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.430,00	1.430,00			1.430,00
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.420,76		3.420,76		
140/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 23.305,37		23.305,37		
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 80,01	80,01			80,01
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 148.135,16		148.135,16		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.413,99		2.413,99		
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.456,00	2.456,00			2.456,00
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 120,12	120,12			120,12
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.272,79	9.272,79			9.272,79
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 674,96	674,96			674,96
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 18.750,00	18.750,00			18.750,00
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 273,82	273,82			273,82
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.701,40	3.701,40			3.701,40
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 1.751,00	1.751,00			1.751,00
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 900,00	900,00			900,00
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 20.942,68	20.942,68			20.942,68
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 13.000,00	13.000,00		6.147,52	6.852,48
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 11.450,00	11.450,00			11.450,00
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.350,00	1.350,00		1.350,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 319,95	319,95			319,95
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 22.926,85	22.916,71	10,14	1.498,79	21.417,92
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 720,00	720,00			720,00
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.040,00	1.040,00			1.040,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.654,00	1.610,00	44,00	600,00	1.010,00
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 13.078,60	8.865,80	4.212,80		8.865,80
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 121,74	121,74			121,74
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.376,49	294,68	15.081,81		294,68
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 11.367,58	11.366,58	1,00	5.669,78	5.696,80
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 508,21	197,24	310,97	20,10	177,14
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.139,85	859,79	2.280,06		859,79
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 90.962,19	90.962,19			90.962,19
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 400,00	400,00			400,00
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.721,20	1.216,09	9.505,11	645,84	570,25
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.387,54		18.387,54		
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 435,60		435,60		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 822,60	822,60			822,60
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 65,67		65,67		
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.056,81		1.056,81		
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 952,17		952,17		
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.424,00	753,00	5.671,00		753,00
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 475,27	475,27		475,27	
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 461,37	461,37			461,37
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 285,00		285,00		
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 484,00		484,00		
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 464,00	464,00			464,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.724,62	1.724,62			1.724,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.782,20		1.782,20		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 419,45	419,45			419,45
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 508,80	508,80			508,80
831/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 59.341,23	59.341,23			59.341,23
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 754,11	235,00	519,11		235,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 100,00	100,00			100,00
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.735,93		3.735,93		
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9,20	9,20			9,20
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.808,87	3.285,02	523,85	375,68	2.909,34
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.090,27	2.935,09	3.155,18		2.935,09
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.095,60	1.095,60			1.095,60
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.709,90	2.709,90			2.709,90
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.241,09	1.241,09			1.241,09
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.184,69	1.184,69		1.184,69	
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00			89.000,00
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 269,71	269,71		249,71	20,00
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.304,39	1.304,39		504,39	800,00
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 13.207,14		13.207,14		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 93,46	93,46			93,46
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.591,47	4.591,47		4.591,47	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 406,28		406,28		
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 290,40		290,40		
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 136,00	136,00			136,00
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 314,58	314,58			314,58
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 507,29	507,29			507,29
922/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.620,00	5.620,00		5.620,00	
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.521,02	11.280,54	240,48	65,34	11.215,20
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.077,10	1.077,10			1.077,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 68,01		68,01		
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 833,14	580,00	253,14	580,00	
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.435,86	8.435,86			8.435,86
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 552,56	552,56			552,56
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 355,15	355,15			355,15
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.975,27	3.975,27		1.600,83	2.374,44
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 484,00	484,00			484,00
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 84,00	84,00			84,00
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.387,09		1.387,09		
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.286,00	3.286,00			3.286,00
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 232,50	232,50			232,50
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.021,61	7.021,61		7.021,61	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 99.860,00	98.041,23	1.818,77	41.943,73	56.097,50
Exercice 2021							
000/113-23/	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	CR 177.932,21	177.932,21		177.932,21	
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429					
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 91.545,00		91.545,00		
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 13.268,76	13.268,76			13.268,76
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 22.513,50	15.979,30	6.534,20	15.979,30	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 7.629,86	7.629,86			7.629,86
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 514,54		514,54		
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 7.296,48	7.296,48		4.875,15	2.421,33
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 8.972,52		8.972,52		
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 16.809,95	10.341,09	6.468,86	10.341,09	
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 996,12	496,12	500,00	75,95	420,17
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 697,65	697,65			697,65
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 17.211,54	17.208,43	3,11	6.835,20	10.373,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	CR 524,00	524,00		524,00	
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.402,05	1.402,05			1.402,05
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	149,71	,29	149,71	
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 3.575,73	3.408,65	167,08	3.408,65	
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.704,27	7.622,61	81,66	7.622,61	
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.649,24	5.540,13	5.109,11	34,49	5.505,64
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 853,55	853,55			853,55
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.200,00	80,47	2.119,53		80,47
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 57,15	57,15			57,15
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.200,00		1.200,00		
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.220,00	3.890,49	2.329,51	3.890,49	
1041/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 423,00	235,97	187,03	235,97	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 150,00	150,00		150,00	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.295,25	2.295,25		1.220,75	1.074,50
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 291,50	291,50			291,50
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 23.746,25	18.301,25	5.445,00	18.301,25	
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 816,95	816,95		816,95	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 9.975,46	9.975,46		7.635,00	2.340,46
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 14.000,00		14.000,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.498,26	821,80	1.676,46	438,35	383,45
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 433,76	433,76			433,76
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.560,01	14.560,01		93,07	14.466,94
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 560,24		560,24		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.053,72	7.263,72	790,00		7.263,72
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 1.156,72	806,25	350,47	806,25	
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 55,00	55,00			55,00
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 630,89	630,89			630,89
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 8.482,88	8.482,88			8.482,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 70,27	70,27			70,27
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.521,39	559,55	13.961,84	559,55	
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 15.661,00	15.661,00		1.650,81	14.010,19
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.158,85		5.158,85		
133/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.715,09	2.715,09		2.715,09	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.504,50	3.216,39	1.288,11	3.216,39	
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 443,83	443,83			443,83
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 166,16		166,16		
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 677,13	469,48	207,65	469,48	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.989,22	5.989,22			5.989,22
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 216,63	216,63			216,63
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 5.165,97	5.165,97			5.165,97
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 5.087,40	5.087,40		1.645,60	3.441,80
138/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 3.507,74	2.822,33	685,41	2.822,33	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 43.708,56	43.708,56		4.347,31	39.361,25
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.508,24	3.782,04	6.726,20	3.782,04	
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.268,30		1.268,30		
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 473,02	396,73	76,29	60,35	336,38
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.145,24	7.145,24		1.020,03	6.125,21
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.252,67	4.252,67			4.252,67
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 135.160,51	92.464,23	42.696,28	92.464,23	
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.287,28		1.287,28		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 73.804,28	23.413,07	50.391,21	22.413,07	1.000,00
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.619,79	4.284,61	335,18	4.284,61	
140/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 94,66	94,38	,28	94,38	
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.003.871,14	834.816,88	169.054,26	834.816,88	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 398,82	398,82		398,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 12.386,40	7.940,70	4.445,70		7.940,70
300/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 9.657,85	5.310,97	4.346,88	5.310,97	
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 827,99	77,03	750,96		77,03
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.432,19	2.819,48	1.612,71	1.588,11	1.231,37
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 150,43	150,43			150,43
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 33,34	33,34			33,34
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.203,76	735,80	467,96	735,80	
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 478.316,23	478.316,23		478.316,23	
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 41.276,82	41.276,82		40.500,00	776,82
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.000,00	925,60	74,40	925,60	
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.350,75		7.350,75		
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.090,66	3.090,66		972,07	2.118,59
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 33.900,00	33.900,00			33.900,00
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 5.719,70	5.719,70			5.719,70
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 11.290,50	11.290,50		11.290,50	
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 18.542,92	10.812,14	7.730,78	10.812,14	
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 7.115,44	7.110,50	4,94	4.469,51	2.640,99
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 4.200,89	2.187,67	2.013,22	2.187,67	
7201/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 13.157,58	6.594,05	6.563,53	6.594,05	
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.998,01	10.997,96	,05	10.447,81	550,15
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 793,82	793,82		793,82	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 13.291,84	13.291,84		12.701,50	590,34
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 35.686,32	21.920,14	13.766,18	14.394,98	7.525,16
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.932,23	40.932,23		30.325,50	10.606,73
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 14.497,40	11.408,90	3.088,50	10.682,90	726,00
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 356,10	88,50	267,60	18,20	70,30
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.178,72	2.092,49	86,23	889,32	1.203,17

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 15.692,80	3.964,90	11.727,90	2.688,96	1.275,94
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.123,70	407,70	716,00	407,70	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.305,30	875,30	430,00		875,30
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 310,80	310,80			310,80
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR ,08	,08			,08
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 714,00	714,00			714,00
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.157,32		1.157,32		
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.759,46	1.559,46	200,00	750,00	809,46
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.499,75	1.474,99	24,76	1.474,99	
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 544,50	544,50		544,50	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.936,71	1.273,71	663,00	1.273,71	
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.304,40	10.193,07	8.111,33	647,95	9.545,12
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.174,57	6.174,57			6.174,57
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.362,00	1.362,00			1.362,00
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 21.010,75	21.010,75			21.010,75
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.294,12	764,85	1.529,27	764,85	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.565,60	1.070,60	495,00		1.070,60
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 43,60	43,60			43,60
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.293,25	4.293,25		3.902,25	391,00
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 230,00	230,00		230,00	
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 279,87	192,80	87,07	192,80	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 22,93	22,93			22,93
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.897,35	4.897,35		4.897,35	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.598,91	2.598,91		1.338,62	1.260,29
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.833,96	4.792,15	41,81	3.155,07	1.637,08
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 633,64	633,64		633,64	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 104.249,48	104.249,48		104.249,48	
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 137,55	137,55			137,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 827,29	827,29			827,29
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 149.988,20	149.988,20			149.988,20
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 8,57	8,57			8,57
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.357,73		1.357,73		
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.857,63	6.527,07	330,56	3.838,86	2.688,21
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 506,12	77,76	428,36		77,76
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 10.017,00	10.017,00		4.125,00	5.892,00
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 29.827,53	21.987,87	7.839,66	20.629,86	1.358,01
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.834,50	3.571,97	262,53	3.571,97	
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.231,52	2.626,51	605,01	2.500,40	126,11
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 58.073,22	46.050,02	12.023,20	5.525,14	40.524,88
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 119,07	119,07			119,07
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 443,02	443,02			443,02
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98		45,98	
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.436,50	1.436,50			1.436,50
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 47.125,36	46.909,81	215,55	41.060,71	5.849,10
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00			89.000,00
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 453,15	453,15			453,15
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 501,61		501,61		
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.100,00	1.100,00			1.100,00
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 728,42	728,42		728,42	
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	254,10	245,90	254,10	
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 570,00		570,00		
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 5.820,72		5.820,72		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	150,00			150,00
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.829,36	6.829,36			6.829,36
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.515,94	2.515,94		2.515,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 7.500,00	7.484,46	15,54	7.484,46	
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 7,33		7,33		
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	109,14	40,86	109,14	
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 90.262,45	89.641,62	620,83	38.238,42	51.403,20
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.369,25	738,57	630,68		738,57
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 24,00	24,00			24,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.500,80	7.500,80			7.500,80
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 961,07	896,07	65,00	568,03	328,04
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.799,40	3.496,90	302,50	3.496,90	
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 709,97	709,97			709,97
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.413,08	10.380,86	3.032,22	1.461,08	8.919,78
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.600,78	1.600,78			1.600,78
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 122,00	28,04	93,96	27,04	1,00
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 115,09	115,09			115,09
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.149,50		1.149,50		
922/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 2.604,24		2.604,24		
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.173,65	1.173,65			1.173,65
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.692,16	4.164,18	3.527,98	3.904,18	260,00
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.000,00	2.778,70	5.221,30	2.011,75	766,95
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 36.969,35	36.969,35		24.321,72	12.647,63
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.629,55	7.629,54	,01	1.975,32	5.654,22
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.233,71	1.233,71			1.233,71
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 378,00	378,00		378,00	
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 542,03		542,03		
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.183,35		2.183,35		
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	215,99	284,01	215,99	

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

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
060/951-01/	Boni du service ordinaire			4.432.316,78		4.432.316,78	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>			<b>4.432.316,78</b>		<b>4.432.316,78</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>						
000/112-21/	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.913,00	3.912,23	,77	3.912,23	
000/113-23/	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	311.067,79	311.067,79		311.067,79	
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.838.562,41	6.763.603,82	74.958,59	6.599.671,61	163.932,21
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.153.543,20</b>	<b>7.078.583,84</b>	<b>74.959,36</b>	<b>6.914.651,63</b>	<b>163.932,21</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	92.257,00	92.256,94	,06	92.256,94	
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	360,00		360,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>92.617,00</b>	<b>92.256,94</b>	<b>360,06</b>	<b>92.256,94</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	265.902,00	222.257,91	43.644,09	222.257,91	
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	281.118,00	281.117,44	,56	281.117,44	
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	34.865,00	1.600,24	33.264,76	1.600,24	
000/215-02/	Amendes et astreintes	65721	7.200,00	5.027,43	2.172,57	5.027,43	
000/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.056,00	30.055,43	,57	30.055,43	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>619.141,00</b>	<b>540.058,45</b>	<b>79.082,55</b>	<b>540.058,45</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>7.865.301,20</b>	<b>7.710.899,23</b>	<b>154.401,97</b>	<b>7.546.967,02</b>	<b>163.932,21</b>

### Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/415-01/	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	128.018,09	127.314,43	703,66	127.314,43	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.669.119,16</b>	<b>2.229.111,62</b>	<b>440.007,54</b>	<b>2.228.287,24</b>	<b>824,38</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.135.805,24	1.135.804,32	,92	1.135.804,32	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.135.805,24</b>	<b>1.135.804,32</b>	<b>,92</b>	<b>1.135.804,32</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>3.804.924,40</b>	<b>3.364.915,94</b>	<b>440.008,46</b>	<b>3.364.091,56</b>	<b>824,38</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	298.546,37	298.546,00	,37	282.566,07	15.979,93
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>298.546,37</b>	<b>298.546,00</b>	<b>,37</b>	<b>282.566,07</b>	<b>15.979,93</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.148,00	850,00	298,00	850,00	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	24.795,00	24.795,00		5.322,16	19.472,84
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>25.943,00</b>	<b>25.645,00</b>	<b>298,00</b>	<b>6.172,16</b>	<b>19.472,84</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	9.635,00	9.634,55	,45	9.634,55	
050/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.309,00	13.308,10	,90	13.308,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.944,00</b>	<b>22.942,65</b>	<b>1,35</b>	<b>22.942,65</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>347.433,37</b>	<b>347.133,65</b>	<b>299,72</b>	<b>311.680,88</b>	<b>35.452,77</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</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>						
101/111-04/	Traitements des mandataires communaux	62004	899.484,40	899.484,27	,13	899.484,27	
101/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	354.336,75	354.335,83	,92	354.335,83	
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	32.762,00	32.761,97	,03	32.761,97	
101/112-04/	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	68.435,57	68.435,57		68.435,57	
101/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.107,00	44.106,93	,07	44.106,93	
101/113-04/	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	85.308,53	84.913,46	395,07	84.913,46	
101/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114.662,62	113.580,90	1.081,72	113.580,90	
101/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.300,00	621,28	1.678,72	621,28	
101/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
101/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.457,00	11.456,00	1,00	11.456,00	
104/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.258.079,94	1.258.079,52	,42	1.258.079,52	
104/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	199.369,39	199.369,37	,02	199.369,37	
104/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	10.564,00	10.563,89	,11	10.563,89	
104/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.268.415,40	1.268.414,70	,70	1.268.414,70	
104/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	88.556,86	88.556,54	,32	88.556,54	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	20.732,02	20.731,50	,52	20.731,50	
104/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.690,00	1.689,81	,19	1.689,81	
104/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	122.257,55	122.256,58	,97	122.256,58	
104/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	178.612,58	177.362,31	1.250,27	177.362,31	
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.177,25	62.579,64	2.597,61	62.579,64	
104/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.531,00	3.530,41	,59	3.530,41	
104/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	393.086,87	393.086,60	,27	393.086,60	
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.100,00	8.091,95	8,05	5.694,75	2.397,20
104/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.957,00	1.956,24	,76	1.956,24	
104/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.400,00	7.399,68	,32	7.399,68	
104/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	32.460,20	32.434,00	26,20	32.434,00	
104/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.976,30	6.400,00	1.576,30	6.400,00	
104/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	673,00	672,00	1,00	672,00	
104/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	45.310,99	45.310,00	,99	45.310,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.326.804,22</b>	<b>5.318.180,95</b>	<b>8.623,27</b>	<b>5.315.783,75</b>	<b>2.397,20</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.496,00	2.495,58	,42	2.495,58	
101/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204					
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	4.620,86	879,14	3.740,95	879,91
101/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.800,00		4.800,00		
101/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
104/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	19.735,00	18.457,26	1.277,74	18.457,26	
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.690,00		5.690,00		
104/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	4.465,00	726,00	3.739,00	726,00	
104/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	7.100,00	257,20	6.842,80	257,20	
104/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.600,00	5.750,00	13.850,00	5.750,00	
104/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	1.075,00		1.075,00		
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.655,00	14.788,91	2.866,09	14.713,82	75,09
104/123-04/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	200.000,00	191.158,50	8.841,50	191.158,50	
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	745,00	638,73	106,27	638,73	
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	61.278,00	61.277,55	,45	60.541,55	736,00
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	95.000,00	89.513,25	5.486,75	73.058,11	16.455,14
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	55.000,00	55.000,00		21.170,20	33.829,80
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100.608,00	75.665,64	24.942,36	64.702,99	10.962,65
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	109.547,00	90.322,40	19.224,60	88.446,38	1.876,02
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	59.500,00	25.426,76	34.073,24	25.016,76	410,00
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	10.000,00	535,00	9.465,00		535,00
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.665,00	4.677,91	987,09	2.882,33	1.795,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	750,00		750,00		
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	90.790,00	88.836,48	1.953,52	88.836,48	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.380,00	9.055,58	1.324,42	9.055,58	
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	95.500,00	94.244,83	1.255,17	94.037,32	207,51
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	77.455,00	36.444,90	41.010,10	36.444,90	
104/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00	740,52	209,48	740,52	
104/124-48/	Autres frais techniques	61329					
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	1.069,83	1.430,17	1.069,83	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.675,00		8.675,00		
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.800,00	9.905,81	1.894,19	2.904,76	7.001,05
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.917,00	27.916,32	,68	25.508,04	2.408,28
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.149,00	37.148,15	,85	17.760,91	19.387,24
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.150,00	2.873,23	276,77		2.873,23
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	358.125,00	337.953,91	20.171,09	337.953,91	
104/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
1041/123-07/	Frais de correspondance	61312					
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00		1.700,00		
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	55.000,00	45.087,12	9.912,88	45.087,12	
1041/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.700,00	6.399,66	300,34	6.399,66	
1042/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
1042/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.730,00	4.260,83	16.469,17	4.260,83	
1045/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.569,00	1.568,16	,84	1.568,16	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	7.063,00	907,25	6.155,75	907,25	
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.747,00	246,40	1.500,60	246,40	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	47.000,00	31.558,31	15.441,69	24.018,99	7.539,32
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.652.109,00</b>	<b>1.377.528,84</b>	<b>274.580,16</b>	<b>1.270.557,02</b>	<b>106.971,82</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
101/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.717,00	4.716,50	,50	4.716,50	
101/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.566,93	1.424,51	142,42	1.424,51	
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27.845,00	27.844,14	,86	27.844,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.250,00	1.090,00	160,00	1.090,00	
104/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	9.719,20	9.718,50	,70	9.718,50	
104/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.581,58	3.256,04	325,54	3.256,04	
1042/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	944,00	943,93	,07	943,93	
105/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	175,00	175,00		175,00	
106/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	12,00	12,00		12,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>49.810,71</b>	<b>49.180,62</b>	<b>630,09</b>	<b>49.180,62</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
101/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33,80	33,80		33,80	
101/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.675,95	4.675,95		4.675,95	
104/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292.764,51	255.060,23	37.704,28	255.060,23	
104/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.452.856,58	1.452.855,91	,67	1.452.855,91	
106/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,16	4,16		4,16	
106/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	576,99	576,99		576,99	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.750.911,99</b>	<b>1.713.207,04</b>	<b>37.704,95</b>	<b>1.713.207,04</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>8.779.635,92</b>	<b>8.458.097,45</b>	<b>321.538,47</b>	<b>8.348.728,43</b>	<b>109.369,02</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	724.315,50	724.314,79	,71	724.314,79	
121/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	305.359,34	305.359,18	,16	305.359,18	
121/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.320,10	47.320,10		47.320,10	
121/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.808,00	28.807,25	,75	28.807,25	
121/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	95.975,27	95.975,25	,02	95.975,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	98.215,02	95.362,79	2.852,23	95.362,79	
121/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	6.800,00	6.050,57	749,43	6.050,57	
121/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.815,00	1.814,80	,20	1.814,80	
121/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	22.233,60	20.254,00	1.979,60	20.254,00	
121/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.352,00	10.936,00	1.416,00	10.936,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.343.193,83</b>	<b>1.336.194,73</b>	<b>6.999,10</b>	<b>1.336.194,73</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.515,00	7.476,04	38,96	7.012,66	463,38
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	757,00	756,25	,75	756,25	
121/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.417,00	1.416,48	,52	1.416,48	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.306,00	11.305,19	,81	8.629,82	2.675,37
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	6.000,00		6.000,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.786,32	50.784,89	1,43	48.609,59	2.175,30
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	73.917,00	71.886,15	2.030,85	70.082,18	1.803,97
121/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.790,00		2.790,00		
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.670,00	2.756,66	913,34	2.756,66	
121/123-48/	Autres frais administratifs	61319	200,00	200,00		200,00	
121/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.235,00	30.093,67	2.141,33	16.526,85	13.566,82
121/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	295,00	218,50	76,50	218,50	
121/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.311,00	5.310,08	,92	5.310,08	
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.500,00		2.500,00		
124/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00		4.000,00		
124/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.000,00		5.000,00		
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.535,81	1.464,19	1.535,81	
124/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.675,00	12.528,97	7.146,03	963,02	11.565,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	110.000,00	110.000,00		87.950,02	22.049,98
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	506,00	505,00	1,00	504,00	1,00
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	180,00	110,00	70,00	60,00	50,00
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	940,00	786,34	153,66		786,34
124/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00		50,00		
124/128-10/	Précompte mobilier	61602	9.235,00	9.234,28	,72	9.234,28	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>351.435,32</b>	<b>316.904,31</b>	<b>34.531,01</b>	<b>261.766,20</b>	<b>55.138,11</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.094,00	10.093,63	,37	10.093,63	
121/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55,00	55,00		55,00	
121/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.300,90	1.182,66	118,24	1.182,66	
124/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	13.428,00	13.426,74	1,26	13.426,74	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.877,90</b>	<b>24.758,03</b>	<b>119,87</b>	<b>24.758,03</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
121/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55,34	54,90	,44	54,90	
121/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.823,14	7.823,14		7.823,14	
124/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.680,18	4.518,03	1.162,15	4.518,03	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.450,12	42.450,12		42.450,12	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>56.008,78</b>	<b>54.846,19</b>	<b>1.162,59</b>	<b>54.846,19</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.775.515,83</b>	<b>1.732.703,26</b>	<b>42.812,57</b>	<b>1.677.565,15</b>	<b>55.138,11</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	754.688,90	754.688,70	,20	754.688,70	
131/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	3.433,76	27,72	3.406,04	27,72	
131/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	219.415,90	214.577,60	4.838,30	214.577,60	
131/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.665,42	45.665,42		45.665,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
131/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.122,87	21.122,30	,57	21.122,30	
131/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	105.054,20	105.053,96	,24	105.053,96	
131/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.255,54	8,71	1.246,83	8,71	
131/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.088,75	68.915,90	172,85	68.915,90	
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.904,00	8.903,44	,56	7.548,32	1.355,12
131/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.600,00	1.503,84	96,16	1.503,84	
131/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	21.847,60	21.640,00	207,60	21.640,00	
131/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	772,00		772,00		
131/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.256,60	8.256,00	,60	8.256,00	
131/118-01/	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	42.600,00	9.642,80	32.957,20	9.642,80	
132/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	32.765,06	32.764,43	,63	32.764,43	
132/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182,03	182,03		182,03	
132/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.484,29	1.484,29		1.484,29	
132/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
132/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.869,98	4.787,94	82,04	4.787,94	
132/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56,81	56,81		56,81	
132/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.656,00	1.656,00		1.656,00	
132/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
133/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	201.058,38	201.057,47	,91	201.057,47	
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	84.672,04	84.671,16	,88	84.671,16	
133/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.293,35	13.292,52	,83	13.292,52	
133/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.119,02	5.119,02		5.119,02	
133/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.242,80	30.242,24	,56	30.242,24	
133/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.205,24	26.204,53	,71	26.204,53	
133/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.178,00	1.177,12	,88	1.177,12	
133/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.176,00	5.686,00	490,00	5.686,00	
133/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	2.984,00	1.648,00	2.984,00	
134/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	24.993,18	24.970,06	23,12	24.970,06	
134/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	192,24	192,24		192,24	
134/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	768,29	768,29		768,29	
134/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.060,24	3.576,08	484,16	3.576,08	
134/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59,88	59,88		59,88	
134/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	14,00	13,75	,25	13,75	
134/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.168,00	1.168,00		1.168,00	
134/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
135/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	203.716,24	203.715,81	,43	203.715,81	
135/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	52.135,12	52.134,58	,54	52.134,58	
135/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.805,01	12.805,01		12.805,01	
135/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.155,72	3.155,72		3.155,72	
135/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.095,33	28.094,91	,42	28.094,91	
135/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.135,22	16.134,40	,82	16.134,40	
135/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00		1.400,00		
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.576,00	3.575,52	,48	3.575,52	
135/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.392,00	6.392,00		6.392,00	
135/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.032,00	1.056,00	2.032,00	
136/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	157.477,20	153.368,26	4.108,94	153.368,26	
136/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	38.889,50	29.038,48	9.851,02	29.038,48	
136/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.355,07	10.355,07		10.355,07	
136/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	170,23	170,23		170,23	
136/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.791,55	22.100,85	690,70	22.100,85	
136/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.426,11	8.968,33	3.457,78	8.968,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	354,00	354,00		354,00	
136/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.867,20	3.184,00	2.683,20	3.184,00	
136/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.760,00	1.328,00	1.760,00	
137/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.383.819,70	1.383.818,95	,75	1.383.818,95	
137/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82.673,10	82.673,09	,01	82.673,09	
137/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	15.968,60	7.875,68	8.092,92	7.875,68	
137/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	451.756,13	451.755,69	,44	451.755,69	
137/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	81.048,29	81.048,19	,10	81.048,19	
137/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	30.523,00	30.522,09	,91	30.522,09	
137/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.033,10	48,32	984,78	48,32	
137/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.662,25	32.661,51	,74	32.661,51	
137/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	198.859,45	198.859,43	,02	198.859,43	
137/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.971,12	29.970,45	,67	29.970,45	
137/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.390,86	2.329,60	3.061,26	2.329,60	
137/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	148.055,24	148.054,62	,62	148.054,62	
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	26.829,00	26.828,93	,07	22.599,25	4.229,68
137/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	700,00		700,00		
137/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	818,00	817,83	,17	817,83	
137/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	61.914,40	55.196,00	6.718,40	55.196,00	
137/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.496,00	3.496,00		3.496,00	
137/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	592,00	2.496,00	592,00	
137/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	25.408,14	25.408,00	,14	25.408,00	
138/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.282.820,18	1.282.819,84	,34	1.282.819,84	
138/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	93.520,51	85.635,27	7.885,24	85.635,27	
138/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	90.650,08	90.649,79	,29	90.649,79	
138/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	795.660,42	763.620,27	32.040,15	763.620,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	71.356,66	71.356,66		71.356,66	
138/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.105,00	8.104,87	,13	8.104,87	
138/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.869,33	4.869,33		4.869,33	
138/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.669,07	61.668,32	,75	61.668,32	
138/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	184.084,69	184.084,69		184.084,69	
138/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.109,81	26.109,37	,44	26.109,37	
138/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	28.152,86	28.054,58	98,28	28.054,58	
138/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	248.155,61	238.224,79	9.930,82	238.224,79	
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13.765,00	13.764,49	,51	13.764,49	
138/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.771,00	1.770,86	,14	1.770,86	
138/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.500,00	1.480,96	19,04	1.480,96	
138/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.826,00	3.825,18	,82	3.825,18	
138/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	35.177,47	33.616,00	1.561,47	33.616,00	
138/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.705,60	3.496,00	209,60	3.496,00	
138/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.920,27	3.920,00	,27	3.920,00	
138/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	26.536,07	26.536,00	,07	26.536,00	
139/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	207.003,76	207.003,42	,34	207.003,42	
139/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.050,10		11.050,10		
139/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.831,69	14.831,69		14.831,69	
139/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
139/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.015,27	29.014,73	,54	29.014,73	
139/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.921,52	58,84	3.862,68	58,84	
139/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.500,00		1.500,00		
139/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.504,00	1.503,84	,16	1.503,84	
139/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.176,00	6.070,00	106,00	6.070,00	
139/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00		1.544,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>8.176.386,22</b>	<b>8.013.505,59</b>	<b>162.880,63</b>	<b>8.007.920,79</b>	<b>5.584,80</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.079,00	6.766,82	312,18	6.488,79	278,03
131/121-48/	Indemnités diverses	61109	2.500,00	904,00	1.596,00	904,00	
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00	3.000,00		868,91	2.131,09
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	28.000,00	4.356,00	23.644,00	4.356,00	
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	600,00	569,14	30,86	555,02	14,12
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	70.000,00	68.927,00	1.073,00	44.905,68	24.021,32
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	114.000,00	114.000,00		111.000,85	2.999,15
131/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.395,00		3.395,00		
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.674,00	3.584,08	89,92	3.584,08	
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	310,00	310,00		310,00	
133/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.010,00	1.824,79	185,21	1.824,79	
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	5.799,48	200,52	5.799,48	
133/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00		2.000,00		
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	44.000,00	39.915,25	4.084,75	39.915,25	
134/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	10.000,00		2.236,19	7.763,81
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.115,24	884,76	263,40	851,84
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.572,00	1.571,56	,44	689,47	882,09
135/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.605,00	1.575,92	29,08	1.575,92	
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.889,00	8.888,87	,13	8.888,87	
135/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	287,00		287,00		
136/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.850,00	1.533,29	316,71	1.533,29	
136/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.500,00	5.909,64	1.590,36	5.909,64	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	35.000,00	34.637,41	362,59	27.522,65	7.114,76
136/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	94.892,00	94.891,42	,58	94.891,42	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.598,00	29.597,33	,67	29.597,33	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	40.001,00	40.000,00	1,00	38.247,12	1.752,88

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	5.000,00	3.350,00	1.650,00	3.350,00	
137/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.400,00	17.144,37	1.255,63	17.144,37	
137/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	33.900,00	30.769,30	3.130,70	30.769,30	
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	497,87	2.002,13	341,68	156,19
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	76.928,00	76.927,83	,17	76.927,83	
138/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.815,00	15.764,32	50,68	15.764,32	
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	41.000,00	30.720,83	10.279,17	26.713,03	4.007,80
138/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	26.616,00	26.615,66	,34	26.615,66	
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	7.500,00	2.868,91	4.631,09	2.868,91	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	40.000,00		40.000,00		
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00		300,00		
138/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	31.000,00	30.738,29	261,71	21.380,45	9.357,84
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	66.000,00	58.170,58	7.829,42	58.170,58	
138/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	2.281,53	7.718,47	2.281,53	
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.463,00	8.462,50	,50	8.462,50	
138/123-48/	Autres frais administratifs	61319	3.400,00	1.455,00	1.945,00	1.455,00	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.500,00	2.163,24	5.336,76	2.163,24	
138/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	700,00	493,68	206,32	493,68	
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.000,00		1.000,00		
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.100,00	15.334,25	3.765,75	13.591,14	1.743,11
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	52.100,00	27.962,68	24.137,32	19.447,76	8.514,92
138/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.430,00		6.430,00		
138/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	35.904,00	35.689,44	214,56	35.689,44	
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.584,00	22.892,57	8.691,43	14.545,31	8.347,26
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.790,00	3.789,75	,25		3.789,75
138/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339					
139/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.425,00	3.390,20	34,80	3.390,20	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	320.000,00	315.457,90	4.542,10	182.429,30	133.028,60
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	65.000,00	56.635,96	8.364,04	49.227,09	7.408,87
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	318.768,00	302.248,59	16.519,41	287.360,46	14.888,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.772.176,50</b>	<b>1.571.793,99</b>	<b>200.382,51</b>	<b>1.332.742,43</b>	<b>239.051,56</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.966,00	8.965,27	,73	8.965,27	
131/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	12.098,00	12.097,64	,36	12.097,64	
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.189,65	1.081,52	108,13	1.081,52	
132/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	391,00	390,61	,39	390,61	
132/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	39,29	35,72	3,57	35,72	
133/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.635,00	2.634,22	,78	2.634,22	
133/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	349,47	317,71	31,76	317,71	
134/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	398,00	397,74	,26	397,74	
134/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	30,05	27,32	2,73	27,32	
135/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.136,00	3.135,83	,17	3.135,83	
135/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	304,16	276,51	27,65	276,51	
136/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.034,00	3.032,98	1,02	3.032,98	
136/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	241,94	219,95	21,99	219,95	
137/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.858,00	18.857,51	,49	18.857,51	
137/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	13.239,36	13.238,63	,73	13.238,63	
137/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.379,72	2.163,42	216,30	2.163,42	
138/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	27.254,00	27.253,87	,13	27.253,87	
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.882,60	2.620,59	262,01	2.620,59	
139/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.765,00	1.764,70	,30	1.764,70	
139/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	250,12	227,39	22,73	227,39	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>99.441,36</b>	<b>98.739,13</b>	<b>702,23</b>	<b>98.739,13</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
133/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
133/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
134/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
136/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.314,35	2.314,00	,35	2.314,00	
136/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.361,97	88.361,97		88.361,97	
138/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.874,16	5.885,37	988,79	5.885,37	
138/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	99.111,03	99.111,03		99.111,03	
139/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.368,65	4.368,63	,02	4.368,63	
139/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	166.078,38	166.078,25	,13	166.078,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>367.108,54</b>	<b>366.119,25</b>	<b>989,29</b>	<b>366.119,25</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>10.415.112,62</b>	<b>10.050.157,96</b>	<b>364.954,66</b>	<b>9.805.521,60</b>	<b>244.636,36</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>						
140/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
140/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.200,00	9.200,00		9.200,00	
140/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
140/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
140/123-07/	Frais de correspondance	61312					
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.550,00		5.550,00		
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
140/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	830.800,00	762.823,01	67.976,99	762.823,01	
140/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	68.000,00	68.000,00		17.000,00	51.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>913.550,00</b>	<b>840.023,01</b>	<b>73.526,99</b>	<b>789.023,01</b>	<b>51.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
140/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.000,00		7.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	70,00	69,50	,50	69,50	
140/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.044,00	3.044,00		3.044,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.114,00</b>	<b>3.113,50</b>	<b>,50</b>	<b>3.113,50</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
140/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	675.000,00	675.000,00			675.000,00
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>			<b>675.000,00</b>
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>1.598.664,00</b>	<b>1.518.136,51</b>	<b>80.527,49</b>	<b>792.136,51</b>	<b>726.000,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1501/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	66.000,00	65.999,02	,98	65.999,02	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>66.000,00</b>	<b>65.999,02</b>	<b>,98</b>	<b>65.999,02</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>66.000,00</b>	<b>65.999,02</b>	<b>,98</b>	<b>65.999,02</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/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	51.923,86	51.824,39	99,47	51.824,39	
300/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.324,55	18.057,83	7.266,72	18.057,83	
300/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.793.601,32	1.728.788,39	64.812,93	1.728.788,39	
300/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.889,19	37.888,23	,96	37.888,23	
300/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.446,52	6.446,52		6.446,52	
300/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.002,40	2.002,40		2.002,40	
300/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	124.220,00	124.219,00	1,00	124.219,00	
300/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.496,96	1.496,96		1.496,96	
300/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.692,99	7.358,44	334,55	7.358,44	
300/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.945,02	5.584,26	2.360,76	5.584,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	563.276,94	536.118,04	27.158,90	536.118,04	
300/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.726,65	11.725,90	,75	11.725,90	
300/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
300/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	15.000,00	9.811,47	5.188,53	9.811,47	
300/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.900,00	1.839,76	60,24	1.839,76	
300/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.089,00	2.088,00	1,00	2.088,00	
300/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.489,00	1.488,00	1,00	1.488,00	
300/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	78.928,53	64.008,00	14.920,53	64.008,00	
300/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	216,00	1.328,00	216,00	
3001/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	56.013,63	55.569,12	444,51	55.569,12	
3001/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.816,29	3.816,29		3.816,29	
3001/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.477,36	17.190,15	287,21	17.190,15	
3001/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.655,00	3.654,56	,44	3.654,56	
3001/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	2.192,00	896,00	2.192,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.818.547,21</b>	<b>2.693.383,71</b>	<b>125.163,50</b>	<b>2.693.383,71</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	16.550,00	16.162,41	387,59	16.162,41	
300/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
300/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	11.900,00	11.900,00		11.900,00	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	1.984,63	1.015,37	1.984,63	
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	37.077,00	37.076,03	,97	31.028,15	6.047,88
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.500,00	9.400,00	100,00	3.300,22	6.099,78
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	496,00	495,33	,67	495,33	
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	382,17	117,83	317,57	64,60
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	5.530,00	775,00	4.755,00	360,00	415,00
300/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	400,00		400,00		
300/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	725,32	274,68	725,32	
300/123-48/	Autres frais administratifs	61319	4.197,43	4.197,43		4.197,43	
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.180,00	3.746,11	433,89	3.746,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.005,00	586,15	418,85	586,15	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.867,00	3.451,40	2.415,60	2.668,40	783,00
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.000,00		1.000,00		
300/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00		200,00		
300/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	493,68	6,32	493,68	
300/124-48/	Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.745,00	255,00	1.745,00	
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.200,00	740,12	1.459,88	740,12	
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.745,00	9.820,19	4.924,81	7.518,43	2.301,76
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.178,00	10.177,15	,85	10.177,15	
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.501,00	6.500,38	,62	120,00	6.380,38
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.656,00	1.243,42	412,58		1.243,42
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	4.000,00		713,71	3.286,29
300/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00		500,00		
300/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00		200,00		
300/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		1.000,00		
300/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00		500,00		
300/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349	1.000,00		1.000,00		
3001/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
330/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>147.673,93</b>	<b>125.893,42</b>	<b>21.780,51</b>	<b>99.271,31</b>	<b>26.622,11</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	66.801,00	66.799,11	1,89	66.799,11	
300/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.456,28	16.455,28	1,00	16.455,28	
300/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.633,81	2.394,42	239,39	2.394,42	
3001/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.070,00	1.069,04	,96	1.069,04	
3001/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	77,25	70,23	7,02	70,23	
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	527.963,58	511.735,04	16.228,54	16.228,54	495.506,50
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	14.515.845,63	14.515.845,56	,07	13.427.024,16	1.088.821,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.130.847,55</b>	<b>15.114.368,68</b>	<b>16.478,87</b>	<b>13.530.040,78</b>	<b>1.584.327,90</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
300/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.307,67	3.307,57	,10	3.307,57	
300/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.186,20	16.185,44	,76	16.185,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>19.493,87</b>	<b>19.493,01</b>	<b>,86</b>	<b>19.493,01</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>18.116.562,56</b>	<b>17.953.138,82</b>	<b>163.423,74</b>	<b>16.342.188,81</b>	<b>1.610.950,01</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	258.675,97	258.675,33	,64	258.675,33	
421/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.282,52	23.715,31	567,21	23.715,31	
421/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	67.502,89	67.243,18	259,71	67.243,18	
421/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.027,08	12.027,08		12.027,08	
421/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.153,00	8.152,05	,95	8.152,05	
421/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	915,28	915,28		915,28	
421/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.568,78	37.568,59	,19	37.568,59	
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.117,02	8.116,88	,14	8.116,88	
421/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	25.618,43	25.021,16	597,27	25.021,16	
421/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	881,00	880,12	,88	880,12	
421/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.352,00	11.256,00	1.096,00	11.256,00	
421/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	832,00	832,00		832,00	
421/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.992,00	5.992,00		5.992,00	
423/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.580,96	70.580,49	,47	70.580,49	
423/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.242,95	45.581,82	1.661,13	45.581,82	
423/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.790,89	4.790,89		4.790,89	
423/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	577,40	577,40		577,40	
423/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.444,71	10.443,99	,72	10.443,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.270,17	16.520,68	749,49	16.520,68	
423/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.378,00	2.377,44	,56	2.377,44	
423/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	800,00		800,00		
423/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.728,00	360,00	2.728,00	
423/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.784,00	1.304,00	1.784,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>623.179,05</b>	<b>615.779,69</b>	<b>7.399,36</b>	<b>615.779,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
410/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
410/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
410/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
410/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	112,00	89,98	22,02	89,98	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00		1.500,00		
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	53.078,00	45.980,83	7.097,17	45.980,83	
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.245,00	1.245,00			1.245,00
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.400,00	4.086,00	314,00	4.086,00	
421/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
421/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.436,00	25.435,51	,49	19.441,90	5.993,61
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	103.603,00	42.097,00	61.506,00		42.097,00
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.000,00		33.000,00		
423/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	880,00	874,50	5,50	874,50	
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	3.492,06	7,94	3.492,06	
423/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.243,00	5.225,86	17,14	5.225,86	
424/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.350,00		3.350,00		
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	23.181,00	23.180,04	,96	23.180,04	
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	78.150,00	78.150,00		33.950,00	44.200,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>337.178,00</b>	<b>229.856,78</b>	<b>107.321,22</b>	<b>136.321,17</b>	<b>93.535,61</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.410,00	1.410,00		1.410,00	
410/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.618,00	1.617,10	,90	1.617,10	
410/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
410/443-48/	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	9.075,00	4.022,90	5.052,10	4.022,90	
421/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.125,00	5.122,61	2,39	5.122,61	
421/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,94	380,86	38,08	380,86	
423/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80.086,00	80.084,70	1,30	80.084,70	
423/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	148,66	135,15	13,51	135,15	
424/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>97.881,60</b>	<b>92.773,32</b>	<b>5.108,28</b>	<b>92.773,32</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
410/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.125,60	1.124,92	,68	1.124,92	
410/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.209,57	36.209,57		36.209,57	
421/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	120.259,00	117.848,19	2.410,81	117.848,19	
421/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.361.325,22	1.245.632,33	115.692,89	1.245.632,33	
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.155,05	1.154,96	,09	1.154,96	
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.016,21	16.016,21		16.016,21	
424/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	148,18	148,09	,09	148,09	
424/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.603,36	4.603,36		4.603,36	
425/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
425/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
426/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.686,87	1.178,23	3.508,64	1.178,23	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.545.529,06</b>	<b>1.423.915,86</b>	<b>121.613,20</b>	<b>1.423.915,86</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.603.767,71</b>	<b>2.362.325,65</b>	<b>241.442,06</b>	<b>2.268.790,04</b>	<b>93.535,61</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	48.973,70	48.972,84	,86	48.972,84	
520/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.412,17	121.411,24	,93	121.411,24	
520/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.393,52	3.393,52		3.393,52	
520/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.757,32	8.757,32		8.757,32	
520/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.515,98	6.405,79	110,19	6.405,79	
520/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.575,99	37.575,04	,95	37.575,04	
520/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		-451,15	451,15	-451,15	
520/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.432,00	112,00	1.432,00	
520/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.881,00	3.752,00	1.129,00	3.752,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>233.053,68</b>	<b>231.248,60</b>	<b>1.805,08</b>	<b>231.248,60</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.170,00	1.166,00	4,00	1.166,00	
520/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.760,00		1.760,00		
520/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
520/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.277,00		2.277,00		
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.732,00	56.198,24	533,76	56.198,24	
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.611,00	8.610,92	,08	4.707,59	3.903,33
520/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.265,00		3.265,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>73.815,00</b>	<b>65.975,16</b>	<b>7.839,84</b>	<b>62.071,83</b>	<b>3.903,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.688,00	1.687,36	,64	1.687,36	
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.843,00		5.843,00		
520/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	221,95	205,41	16,54	205,41	
551/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	838,00	837,34	,66	837,34	
552/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.635,00	3.634,40	,60	3.634,40	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.225,95</b>	<b>6.364,51</b>	<b>5.861,44</b>	<b>6.364,51</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
520/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.206,64	1.206,27	,37	1.206,27	
520/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.446,16	14.921,66	524,50	14.921,66	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>16.652,80</b>	<b>16.127,93</b>	<b>524,87</b>	<b>16.127,93</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>335.747,43</b>	<b>319.716,20</b>	<b>16.031,23</b>	<b>315.812,87</b>	<b>3.903,33</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	117.874,51	117.873,56	,95	117.873,56	
701/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.743,66	37.743,05	,61	37.743,05	
701/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.073,19	170.192,73	3.880,46	170.192,73	
701/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.143,85	8.143,85		8.143,85	
701/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.671,40	2.671,40		2.671,40	
701/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.246,01	16.245,06	,95	16.245,06	
701/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.441,17	15.440,74	,43	15.440,74	
701/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.404,55	10.891,88	512,67	10.891,88	
701/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
701/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	58.552,00	51.553,09	6.998,91	51.553,09	
701/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.193,00	3.192,00	1,00	3.192,00	
701/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.456,00	88,00	1.456,00	
701/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
701/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.411,20	4.912,00	2.499,20	4.912,00	
703/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	171,00	170,23	,77	170,23	
706/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	17.900,00	11.668,76	6.231,24	11.668,76	
706/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.052,08	24.051,56	,52	24.051,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
706/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.695,00	7.514,53	180,47	7.514,53	
706/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.900,00	1.748,44	1.151,56	1.748,44	
706/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.031,31	8.030,34	,97	8.030,34	
706/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	441,00	440,00	1,00	440,00	
706/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.216,00	328,00	1.216,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>517.032,93</b>	<b>495.155,22</b>	<b>21.877,71</b>	<b>495.155,22</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.650,00	2.483,58	166,42	2.483,58	
701/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
701/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	480,00	465,54	14,46	465,54	
701/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
7031/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
7031/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
7031/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	450,00		450,00		
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	113,00	112,84	,16		112,84
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	636.683,00	636.682,55	,45	636.682,55	
7031/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7032/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	659,00	658,50	,50	658,50	
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.675,00	1.079,33	2.595,67	941,05	138,28
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.701,00	4.700,56	,44	4.158,71	541,85
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	44.500,00	35.787,84	8.712,16	35.787,84	
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	8.000,00	3.590,11	4.409,89	3.103,63	486,48
706/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	367,29		367,29	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>702.528,29</b>	<b>686.174,98</b>	<b>16.353,31</b>	<b>684.895,53</b>	<b>1.279,45</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
701/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.584,00	3.583,49	,51	3.583,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	495,04	450,04	45,00	450,04	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	275.822,00	256.480,48	19.341,52	256.480,48	
7031/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2,00	2,00		2,00	
7032/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	190,00	189,50	,50	189,50	
706/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	402,00	401,90	,10	401,90	
706/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	47,24	42,95	4,29	42,95	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>280.542,28</b>	<b>261.150,36</b>	<b>19.391,92</b>	<b>261.150,36</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
701/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,07	7,07		7,07	
701/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	978,99	978,99		978,99	
703/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14,72		14,72		
703/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.323,50		1.323,50		
7031/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254,91	254,91		254,91	
7031/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.343,05	12.342,55	,50	12.342,55	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>14.922,24</b>	<b>13.583,52</b>	<b>1.338,72</b>	<b>13.583,52</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.515.025,74</b>	<b>1.456.064,08</b>	<b>58.961,66</b>	<b>1.454.784,63</b>	<b>1.279,45</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>						
7201/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.744.703,28	2.744.702,80	,48	2.744.702,80	
7201/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	294.030,66	280.657,86	13.372,80	280.657,86	
7201/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	97.453,83	97.453,06	,77	97.453,06	
7201/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.425.142,74	1.425.142,10	,64	1.425.142,10	
7201/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.172,02	21.171,18	,84	21.171,18	
7201/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.774.006,00	10.774.005,60	,40	10.774.005,60	
7201/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	429.403,63	429.403,06	,57	429.403,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	116.757,90	116.757,90		116.757,90	
7201/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	98.955,00	98.954,51	,49	98.954,51	
7201/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.869,13	6.869,13		6.869,13	
7201/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	175.925,00	175.924,96	,04	175.924,96	
7201/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	16.530,00	15.374,22	1.155,78	15.374,22	
7201/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	406.610,48	406.609,50	,98	406.609,50	
7201/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	103.381,55	97.864,82	5.516,73	97.864,82	
7201/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.160,90	30.160,01	,89	30.160,01	
7201/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	454.671,42	454.670,91	,51	454.670,91	
7201/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.770,35	167,50	1.602,85	167,50	
7201/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	116.516,89	113.361,68	3.155,21	113.361,68	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	22.508,00	22.507,50	,50	20.728,06	1.779,44
7201/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	294,00	294,00		294,00	
7201/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	86,00	86,00		86,00	
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	13.768,00	13.767,44	,56	12.748,24	1.019,20
7201/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	230.408,00	230.406,75	1,25	230.406,75	
7201/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	128.846,81	119.672,00	9.174,81	119.672,00	
7201/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	13.244,00	13.244,00		13.244,00	
7201/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
7201/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	62.030,78	62.030,00	,78	62.030,00	
72011/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
72011/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	73.078,26	73.078,19	,07	73.078,19	
72012/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.154,46	1.037,02	2.117,44	1.037,02	
72012/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	60.291,26	60.291,01	,25	60.291,01	
72012/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	964,06	313,24	650,82	313,24	
72012/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	305,38	305,35	,03	305,35	
7202/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	228.839,17	221.052,04	7.787,13	221.052,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.817,42	7.817,18	,24	7.817,18	
7202/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.697,39	124.697,08	,31	124.697,08	
7202/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.540.051,00	1.540.050,01	,99	1.540.050,01	
7202/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	25.404,07	24.514,41	889,66	24.514,41	
7202/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.460,83	8.460,83		8.460,83	
7202/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.796,02	5.796,02		5.796,02	
7202/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.795,97	17.795,59	,38	17.795,59	
7202/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
7202/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.932,09	32.488,11	1.443,98	32.488,11	
7202/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.126,27	3.125,52	,75	3.125,52	
7202/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.384,80	39.592,03	792,77	39.592,03	
7202/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	3.893,10	3.664,80	228,30	3.664,80	
7202/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.500,00	44,00	2.456,00	44,00	
7202/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	85.000,00	75.450,96	9.549,04	75.450,96	
7202/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.400,00	2.089,47	310,53	2.089,47	
7202/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.865,00	3.864,96	,04	3.864,96	
7202/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	9.727,20	7.400,00	2.327,20	7.400,00	
7202/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	968,00	968,00		968,00	
7202/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.569,20	6.366,00	2.203,20	6.366,00	
72021/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	57.733,88	57.733,82	,06	57.733,82	
72022/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.521,82	2.521,33	,49	2.521,33	
72022/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	14.713,46	14.712,81	,65	14.712,81	
72022/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	780,57	780,34	,23	780,34	
72022/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	22,76	22,29	,47	22,29	
7222/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.464,84	16.464,27	,57	16.464,27	
72220/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72220/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.725,46	3.725,03	,43	3.725,03	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>20.177.030,11</b>	<b>20.112.280,20</b>	<b>64.749,91</b>	<b>20.109.481,56</b>	<b>2.798,64</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7201/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	52.184,00	48.371,98	3.812,02	48.371,98	
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00		5.000,00		
7201/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	9.200,00	8.655,01	544,99	5.467,44	3.187,57
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	111.730,00		111.730,00		
7201/123-07/	Frais de correspondance	61312	2.000,00		2.000,00		
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	40.000,00	30.545,17	9.454,83	25.673,41	4.871,76
7201/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	50.201,00	50.200,00	1,00	22.261,81	27.938,19
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.000,00	5.060,32	10.939,68	4.060,32	1.000,00
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	13.000,00	783,10	12.216,90	783,10	
7201/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.730,00	2.729,51	,49	2.729,51	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	26.153,80	3.846,20	11.731,75	14.422,05
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.382,00	1.245,96	136,04	1.061,97	183,99
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	7.430,00	7.201,70	228,30	7.201,70	
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	363.230,00	342.389,80	20.840,20	257.738,44	84.651,36
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.520,00	27.519,82	1.000,18	25.773,92	1.745,90
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	10.307,00	10.306,60	,40	10.086,60	220,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	67.221,00	65.092,43	2.128,57	54.829,99	10.262,44
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	40.000,00	38.532,46	1.467,54	17.903,82	20.628,64
7201/124-48/	Autres frais techniques	61329	1.500,00		1.500,00		
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	66.800,00	62.011,83	4.788,17	59.774,38	2.237,45
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	155.650,00	144.983,96	10.666,04	54.265,23	90.718,73
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91.860,00	91.859,55	,45	91.859,55	
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	145.800,00	107.679,42	38.120,58	46.175,81	61.503,61
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	42.358,00	42.357,40	,60		42.357,40
7201/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	178.000,00	177.180,74	819,26	177.180,74	
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	47.000,00	43.144,40	3.855,60	23.144,40	20.000,00
7202/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.789,00	4.588,89	200,11	4.588,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	8.200,00		8.200,00		
7202/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	96.184,00	96.183,15	,85	96.183,15	
7202/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	14.000,00	10.872,63	3.127,37	8.802,31	2.070,32
7202/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	9.000,00	3.000,00	1.009,72	7.990,28
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.600,00	8.467,92	5.132,08	8.156,63	311,29
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	5.665,00	335,00	5.600,00	65,00
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7202/123-48/	Autres frais administratifs	61319	7.000,00	6.580,19	419,81	6.580,19	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	67.400,00	64.056,31	3.343,69	61.737,41	2.318,90
7202/124-21/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	600,00	443,44	156,56	443,44	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	8.000,00	6.210,30	1.789,70	5.161,02	1.049,28
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.500,00	8.268,13	231,87	8.213,67	54,46
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	13.454,83	1.545,17	6.990,68	6.464,15
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.793,00	4.792,96	,04	4.792,96	
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.180,00	15.264,39	915,61	5.006,01	10.258,38
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.630,00	2.008,10	1.621,90		2.008,10
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.865.079,00</b>	<b>1.589.861,20</b>	<b>275.217,80</b>	<b>1.171.341,95</b>	<b>418.519,25</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
7201/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	58.450,00	58.448,87	1,13	58.448,87	
7201/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.858,00	7.857,88	,12	7.857,88	
7201/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
7201/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.562,55	5.966,07	596,48	5.966,07	
72011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	41,49	37,72	3,77	37,72	
72012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,95	42,68	4,27	42,68	
7202/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	30.320,00	30.318,82	1,18	30.318,82	
7202/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	475,00	474,19	,81	474,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	507,64	461,50	46,14	461,50	
72021/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	37,43	34,03	3,40	34,03	
72022/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	10,44	9,49	,95	9,49	
72220/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	17,30	15,73	1,57	15,73	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>104.326,80</b>	<b>103.666,98</b>	<b>659,82</b>	<b>103.666,98</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47.706,60	717,33	46.989,27	717,33	
720/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	494.088,87	102.277,12	391.811,75	102.277,12	
7201/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	325.631,64	325.630,85	,79	325.630,85	
7201/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.609,00	3.608,66	,34	3.608,66	
7201/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.313.960,08	1.313.960,03	,05	1.313.960,03	
7201/912-01/	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.448,00	12.447,28	,72	12.447,28	
72011/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.882,00	1.882,00		1.882,00	
72011/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.180,00	19.179,25	,75	19.179,25	
7202/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103.557,91	103.557,40	,51	103.557,40	
7202/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	528.368,50	528.367,39	1,11	528.367,39	
721/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.160,20		11.160,20		
721/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.766,25		28.766,25		
722/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	446,22		446,22		
722/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.963,00		1.963,00		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.892.768,27</b>	<b>2.411.627,31</b>	<b>481.140,96</b>	<b>2.411.627,31</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>25.039.204,18</b>	<b>24.217.435,69</b>	<b>821.768,49</b>	<b>23.796.117,80</b>	<b>421.317,89</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>						
734/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	28.149,34	28.149,22	,12	28.149,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.531,98	49.128,69	1.403,29	49.128,69	
734/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	975.419,00	975.418,50	,50	975.418,50	
734/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	27.285,21	27.284,43	,78	27.284,43	
734/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.277,67	1.277,67		1.277,67	
734/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.157,13	5.156,80	,33	5.156,80	
734/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.392,06	1.392,06		1.392,06	
734/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.294,35	4.232,42	61,93	4.232,42	
734/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.762,29	15.704,86	57,43	15.704,86	
734/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.223,39	7.223,38	,01	7.223,38	
734/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	664,00	663,60	,40	663,60	
734/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.176,00	1.176,00		1.176,00	
734/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.959,33	1.528,00	1.431,33	1.528,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.121.291,75</b>	<b>1.118.335,63</b>	<b>2.956,12</b>	<b>1.118.335,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,50	583,00	,50	583,00	
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	5.184,00	4.577,31	606,69	4.577,31	
734/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.824,00	1.802,00	4.022,00	1.802,00	
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.000,00	1.776,35	223,65	1.173,62	602,73
734/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00
734/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.600,00	1.572,49	27,51	1.572,49	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>19.191,50</b>	<b>14.311,15</b>	<b>4.880,35</b>	<b>11.708,42</b>	<b>2.602,73</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	962,00	961,63	,37	961,63	
734/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	121,97	110,88	11,09	110,88	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.083,97</b>	<b>1.072,51</b>	<b>11,46</b>	<b>1.072,51</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.141.567,22</b>	<b>1.133.719,29</b>	<b>7.847,93</b>	<b>1.131.116,56</b>	<b>2.602,73</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	95.615,73	93.405,70	2.210,03	93.405,70	
761/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.455,17	60.650,02	9.805,15	60.650,02	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	64.332,31	48.147,36	16.184,95	48.147,36	
761/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.847,81	5.847,81		5.847,81	
761/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.606,97	12.606,29	,68	12.606,29	
761/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.124,77	10.543,44	581,33	10.543,44	
761/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.445,63	19.919,84	2.525,79	19.919,84	
761/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	11.000,00	2.533,70	8.466,30	2.533,70	
761/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.300,00	1.439,44	860,56	1.439,44	
761/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	37,00	36,40	,60	36,40	
761/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
761/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.158,00	3.158,00		3.158,00	
761/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	2.688,00	1.944,00	2.688,00	
7611/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	38.974,09	35.538,62	3.435,47	35.538,62	
7611/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.347,21	7.347,21		7.347,21	
7611/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.152,15	11.579,62	1.572,53	11.579,62	
7611/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	800,00	744,00	800,00	
76110/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
7612/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	60.009,71	55.013,47	4.996,24	55.013,47	
7612/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.411,00	9.410,77	,23	9.410,77	
7612/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.621,79	18.586,25	35,54	18.586,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.696,00	1.696,00		1.696,00	
7621/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7621/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
7622/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.539,22	73.538,53	,69	73.538,53	
7622/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	28.211,35	14.140,93	14.070,42	14.140,93	
7622/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.679,43	64.663,79	14.015,64	64.663,79	
7622/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.349,32	2.349,32		2.349,32	
7622/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.390,68	8.390,68		8.390,68	
7622/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.407,94	8.407,94		8.407,94	
7622/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.243,90	11.110,75	133,15	11.110,75	
7622/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.342,79	6.958,88	3.383,91	6.958,88	
7622/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.232,16	19.483,79	5.748,37	19.483,79	
7622/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7622/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
7622/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.640,00	1.640,00		1.640,00	
7622/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	568,00	976,00	568,00	
7622/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.448,00	640,00	2.448,00	
7623/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	216.055,46	216.055,46		216.055,46	
7623/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	174.677,90	174.677,17	,73	174.677,17	
7623/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.251,92	13.251,92		13.251,92	
7623/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.588,75	16.588,75		16.588,75	
7623/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.185,52	30.184,62	,90	30.184,62	
7623/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.295,59	56.295,30	,29	56.295,30	
7623/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00		1.400,00		
7623/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.405,00	1.404,12	,88	1.404,12	
7623/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.896,00	6.896,00		6.896,00	
7623/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.776,33	7.776,00	,33	7.776,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.525,31	54.524,58	,73	54.524,58	
763/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
763/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.590,58	2.590,58		2.590,58	
763/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
763/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.276,97	8.219,45	57,52	8.219,45	
763/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
763/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	439,00	438,38	,62	438,38	
763/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	307,00	306,94	,06	306,94	
763/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.520,00	24,00	1.520,00	
763/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
764/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	170.631,38	170.630,72	,66	170.630,72	
764/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.001,05	30.971,45	29,60	30.971,45	
764/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	155.143,42	155.142,45	,97	155.142,45	
764/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	167.774,38	167.774,24	,14	167.774,24	
764/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.878,52	10.878,52		10.878,52	
764/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.194,33	2.194,33		2.194,33	
764/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.619,56	9.619,56		9.619,56	
764/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.333,74	13.333,74		13.333,74	
764/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	24.864,49	24.863,77	,72	24.863,77	
764/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.652,59	9.574,89	77,70	9.574,89	
764/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.520,04	42.486,96	33,08	42.486,96	
764/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	53.136,18	53.135,28	,90	53.135,28	
764/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
764/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.432,68	4.432,00	,68	4.432,00	
764/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
764/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.720,00	5.040,00	2.680,00	5.040,00	
764/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.385,00	8.384,00	1,00	8.384,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	553.509,65	540.272,93	13.236,72	540.272,93	
766/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	31.406,46	27.904,63	3.501,83	27.904,63	
766/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	30.260,64	30.259,98	,66	30.259,98	
766/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.610,64	133.609,93	,71	133.609,93	
766/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.824,97	35.824,07	,90	35.824,07	
766/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	7.156,14	7.156,14		7.156,14	
766/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.382,51	2.382,51		2.382,51	
766/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.719,76	3.719,76		3.719,76	
766/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	79.980,18	77.521,93	2.458,25	77.521,93	
766/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	10.154,22	10.153,92	,30	10.153,92	
766/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.320,44	8.599,49	720,95	8.599,49	
766/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.602,63	45.601,67	,96	45.601,67	
766/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.700,00	1.366,11	1.333,89	1.366,11	
766/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	93,00	92,94	,06	92,94	
766/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	24.163,60	20.036,00	4.127,60	20.036,00	
766/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.392,00	152,00	1.392,00	
766/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.088,00	1.760,00	1.328,00	1.760,00	
766/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.744,00	7.744,00		7.744,00	
767/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
767/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
767/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.589,98	192.589,60	,38	192.589,60	
767/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	151.085,12	150.924,35	160,77	150.924,35	
767/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.480,03	9.480,03		9.480,03	
767/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.517,21	10.517,21		10.517,21	
767/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.724,85	29.583,26	141,59	29.583,26	
767/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.888,23	46.709,22	179,01	46.709,22	
767/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	13,00	12,10	,90	12,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.600,00	1.504,80	95,20	1.504,80	
7671/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.632,00	6.632,00		6.632,00	
7671/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.720,00	6.696,00	1.024,00	6.696,00	
7672/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.161,66	37.161,16	,50	37.161,16	
7672/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	78.587,08	78.586,46	,62	78.586,46	
7672/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	48.141,27	48.125,53	15,74	48.125,53	
7672/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.718,45	1.718,45		1.718,45	
7672/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.420,78	9.420,66	,12	9.420,66	
7672/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.837,98	3.837,98		3.837,98	
7672/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.548,41	5.547,91	,50	5.547,91	
7672/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.026,04	24.932,35	93,69	24.932,35	
7672/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.095,12	14.894,27	200,85	14.894,27	
7672/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.700,00	1.652,56	47,44	1.652,56	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.053,00	4.052,40	,60	2.942,72	1.109,68
7672/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.100,00	273,75	826,25	273,75	
7672/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.680,00	1.680,00		1.680,00	
7672/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.396,80	2.784,00	612,80	2.784,00	
7672/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.656,00	2.656,00		2.656,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.689.700,67</b>	<b>3.562.793,79</b>	<b>126.906,88</b>	<b>3.561.684,11</b>	<b>1.109,68</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.250,00	583,00	667,00	583,00	
761/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	20.000,00	6.571,40	13.428,60	4.860,78	1.710,62
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.150,00		1.150,00		
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.975,00	5.974,98	,02	5.974,98	
761/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		2.000,00		
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	335,00	334,38	,62	74,88	259,50
7611/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	13.390,00	12.994,80	395,20	12.994,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/123-11/	Frais de télécommunication	61312	250,00	87,26	162,74	87,26	
7611/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	900,00	653,93	246,07	653,93	
7611/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00		850,00		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	19.963,00	14.718,96	5.244,04	12.015,72	2.703,24
76110/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
76110/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
76110/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	1.000,00		792,96	207,04
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	300,00	221,66	78,34	221,66	
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	3.645,00	4.355,00	2.985,00	660,00
76110/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
7612/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
7612/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.904,00	2.902,15	1,85	269,05	2.633,10
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.532,00	10.531,30	,70	9.121,30	1.410,00
7612/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
7621/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	37.000,00	17.813,16	19.186,84	16.713,16	1.100,00
7621/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.964,90	1.035,10	1.964,90	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.970,00	32.161,00	809,00	7.393,73	24.767,27
7621/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.494,00	23.735,07	758,93	23.735,07	
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.345,00	19.344,43	,57	85,32	19.259,11
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.724,00	1.723,25	,75		1.723,25
7622/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.170,00	874,50	295,50	874,50	
7622/123-07/	Frais de correspondance	61312					
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	36.100,45	29.163,27	6.937,18	27.571,27	1.592,00
7623/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.075,00	3.015,13	1.059,87	3.015,13	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	665,00		665,00		
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.309,00	39.825,91	5.483,09	29.907,83	9.918,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.016,00	22.011,02	4,98	22.011,02	
7623/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	750,00	257,13	492,87	257,13	
7623/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	960,56	539,44	960,56	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.372,00	7.256,64	115,36	1.118,73	6.137,91
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.980,00	5.979,87	,13	5.978,87	1,00
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.170,00	5.557,23	1.612,77	85,32	5.471,91
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	1.203,39	96,61		1.203,39
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.499,67	,33	1.007,01	1.492,66
763/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
763/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
763/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	41.080,00	35.191,77	5.888,23	34.491,77	700,00
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	244,93	5,07	244,93	
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.450,00	2.445,35	4,65		2.445,35
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	912,00	912,00		912,00	
764/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.750,00	4.161,79	588,21	4.161,79	
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	16.183,00	16.182,14	,86	16.182,14	
764/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
764/123-07/	Frais de correspondance	61312	500,00		500,00		
764/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
764/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.450,00		2.450,00		
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	550,00	550,00		250,00	300,00
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.110,00	1.407,57	7.702,43	1.407,57	
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.090,00		4.090,00		
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.225,00	1.120,95	12.104,05	1.120,95	
764/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.000,00	12.141,30	1.858,70	11.998,39	142,91
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.708,00	28.479,70	6.228,30	14.768,15	13.711,55
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.975,00	79.974,89	,11	79.974,89	
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39.007,00	39.006,35	,65	5.650,79	33.355,56
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.810,00	35.809,39	,61		35.809,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.741,00	7.740,58	,42	7.740,58	
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.000,00	9.080,04	9.919,96	9.080,04	
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	64.000,00	63.676,06	323,94	57.327,02	6.349,04
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.239,81	260,19	1.239,81	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.200,00	825,42	2.374,58	217,99	607,43
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	648,00	433,00	215,00	432,00	1,00
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	470,00	470,00			470,00
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	153,00	152,88	,12	1,00	151,88
7671/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.500,00	2.483,58	16,42	2.483,58	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	203,00	202,07	,93		202,07
7671/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.800,00	9.979,03	3.820,97	9.979,03	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	17.000,00	15.609,00	1.391,00	15.609,00	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	2.850,00	2.150,00	2.200,00	650,00
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.500,00	7.463,19	20.036,81	7.463,19	
7671/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.795,00	13.794,00	1,00	13.794,00	
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
7671/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	460,00		460,00		
7672/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.850,00	1.824,79	25,21	1.824,79	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	100,00	61,50	38,50		61,50
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	248,45	1,55	146,19	102,26
7672/123-07/	Frais de correspondance	61312	5.397,35	500,00	4.897,35	500,00	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.000,00	4.897,35	1.102,65		4.897,35
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	10.902,20	9.877,94	1.024,26	7.563,58	2.314,36
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.972,23	27,77	3.373,23	1.599,00
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	650,00	645,00	5,00		645,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>855.050,50</b>	<b>692.757,34</b>	<b>162.293,16</b>	<b>505.991,61</b>	<b>186.765,73</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.972,00	3.971,15	,85	3.971,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	350,74	318,86	31,88	318,86	
7611/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.354,00	9.353,17	,83	9.353,17	
7611/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	415,00	415,00		415,00	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	83.045,56	76.954,44	83.045,56	
7611/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	67,65	61,50	6,15	61,50	
7612/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	584,00	583,19	,81	583,19	
7612/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	80,01	72,74	7,27	72,74	
7621/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	233,00	232,95	,05	232,95	
7621/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.500,00	11.500,00	3.000,00	11.500,00	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528.757,44	528.757,00	,44	350.636,44	178.120,56
7622/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	165.227,00	165.225,86	1,14	165.225,86	
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	25.484,98	3.765,02	25.484,98	
7622/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	259,08	235,53	23,55	235,53	
7623/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.903,00	15.901,76	1,24	15.901,76	
7623/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	499,29	453,91	45,38	453,91	
763/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	552,00	551,46	,54	551,46	
763/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	65,97	59,97	6,00	59,97	
764/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	24.490,00	24.488,83	1,17	24.488,83	
764/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	617,72	561,57	56,15	561,57	
766/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.492,00	16.490,26	1,74	16.490,26	
766/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.143,49	1.039,56	103,93	1.039,56	
7671/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.483,00	3.482,15	,85	3.482,15	
7671/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	427,42	388,57	38,85	388,57	
7672/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.734,00	2.732,76	1,24	2.732,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	30,00		30,00		
7672/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	216,58	196,89	19,69	196,89	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>979.704,39</b>	<b>895.605,18</b>	<b>84.099,21</b>	<b>717.484,62</b>	<b>178.120,56</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.018,08	8.017,22	,86	8.017,22	
761/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.638,45	34.207,56	11.430,89	34.207,56	
7611/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.092,00	1.091,21	,79	1.091,21	
7611/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.277,00	11.276,62	,38	11.276,62	
762/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	102,55		102,55		
762/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.723,77		4.723,77		
7621/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
7621/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.078,00	4.077,65	,35	4.077,65	
7623/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	293,68	292,84	,84	292,84	
7623/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.712,91	3.712,03	,88	3.712,03	
763/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46,06	45,62	,44	45,62	
763/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.998,00	1.998,00		1.998,00	
764/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.798,58	29.797,79	,79	29.797,79	
764/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	386.755,24	386.513,57	241,67	386.513,57	
766/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.249,46	8.249,19	,27	8.249,19	
766/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	136.376,73	136.376,14	,59	136.376,14	
767/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	388,40		388,40		
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.847,23		23.847,23		
7671/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.524,23	2.524,13	,10	2.524,13	
7671/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.914,70	75.913,93	,77	75.913,93	
7672/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	389,58	389,09	,49	389,09	
7672/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.429,22	12.429,22		12.429,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>757.653,87</b>	<b>716.911,81</b>	<b>40.742,06</b>	<b>716.911,81</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6.282.109,43</b>	<b>5.868.068,12</b>	<b>414.041,31</b>	<b>5.502.072,15</b>	<b>365.995,97</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>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.855,00	30.729,94	125,06	30.729,94	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.540,00	12.595,40	2.944,60	9.063,82	3.531,58
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.777,00	1.776,39	,61		1.776,39
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>48.172,00</b>	<b>45.101,73</b>	<b>3.070,27</b>	<b>39.793,76</b>	<b>5.307,97</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
778/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	750,00	750,00		750,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
773/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.250,82	1.189,85	60,97	1.189,85	
773/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.965,56	34.964,79	,77	34.964,79	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>36.216,38</b>	<b>36.154,64</b>	<b>61,74</b>	<b>36.154,64</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>85.138,38</b>	<b>82.006,37</b>	<b>3.132,01</b>	<b>76.698,40</b>	<b>5.307,97</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>						
790/121-48/	Indemnités diverses	61109	12.100,00	11.216,20	883,80	11.216,20	
790/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	160,00	156,09	3,91	156,09	
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	827,29	472,71		827,29
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>13.560,00</b>	<b>12.199,58</b>	<b>1.360,42</b>	<b>11.372,29</b>	<b>827,29</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	53.513,42	53.513,12	,30	53.513,12	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.513,42</b>	<b>53.513,12</b>	<b>,30</b>	<b>53.513,12</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.661,39	7.661,02	,37	7.661,02	
790/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.324,89	107.324,65	,24	107.324,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>114.986,28</b>	<b>114.985,67</b>	<b>,61</b>	<b>114.985,67</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>182.059,70</b>	<b>180.698,37</b>	<b>1.361,33</b>	<b>179.871,08</b>	<b>827,29</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	38.864,27	38.863,31	,96	38.863,31	
832/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.630,70	43.629,98	,72	43.629,98	
832/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.743,39	2.743,39		2.743,39	
832/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	405,51	405,51		405,51	
832/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.027,51	12.027,48	,03	12.027,48	
832/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.503,49	13.502,84	,65	13.502,84	
832/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
832/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
832/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
832/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.518,00	1.424,00	94,00	1.424,00	
832/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.641,00	1.640,00	1,00	1.640,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>114.333,87</b>	<b>114.236,51</b>	<b>97,36</b>	<b>114.236,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
832/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>291,50</b>	<b>291,50</b>		<b>291,50</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	210.615,00	210.614,07	,93	210.614,07	
831/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6,00	5,33	,67	5,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.067.874,75	20.067.874,75		19.006.020,99	1.061.853,76
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	1.744.597,00	1.464.577,47	280.019,53	1.328.259,69	136.317,78
832/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	776,00	775,20	,80	775,20	
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	99,27	90,25	9,02	90,25	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.023.968,02</b>	<b>21.743.937,07</b>	<b>280.030,95</b>	<b>20.545.765,53</b>	<b>1.198.171,54</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
830/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	564,91		564,91		
830/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.509,21		8.509,21		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.074,12</b>		<b>9.074,12</b>		
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>22.147.667,51</b>	<b>21.858.465,08</b>	<b>289.202,43</b>	<b>20.660.293,54</b>	<b>1.198.171,54</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>						
842/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	29.714,74	27.788,99	1.925,75	27.788,99	
842/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	64.804,69	45.092,86	19.711,83	45.092,86	
842/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
842/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.157,87	3.157,87		3.157,87	
842/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.676,77	8.667,03	1.009,74	8.667,03	
842/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.465,55	13.955,80	509,75	13.955,80	
842/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00	49,00		49,00	
842/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
842/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.392,00	152,00	1.392,00	
842/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.752,00	1.752,00		1.752,00	
844/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.227.717,99	3.227.717,09	,90	3.227.717,09	
844/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	557.454,40	531.748,44	25.705,96	531.748,44	
844/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	9.345,62	8.944,93	400,69	8.944,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.093.741,80	2.093.741,26	,54	2.093.741,26	
844/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.173,08	18.172,94	,14	18.172,94	
844/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	185.517,00	185.516,38	,62	185.516,38	
844/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	81.879,38	81.878,72	,66	81.878,72	
844/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.803,71	3.803,71		3.803,71	
844/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	212.113,00	212.112,27	,73	212.112,27	
844/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	476.124,19	476.124,03	,16	476.124,03	
844/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	160.673,12	160.672,46	,66	160.672,46	
844/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.504,44	3.504,25	,19	3.504,25	
844/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	662.327,99	662.327,27	,72	662.327,27	
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	33.999,00	33.998,79	,21	31.139,83	2.858,96
844/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.227,00	5.226,70	,30	5.226,70	
844/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	35.000,00	33.802,23	1.197,77	33.802,23	
844/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	126.007,55	105.470,00	20.537,55	105.470,00	
844/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	25.923,76	24.360,00	1.563,76	24.360,00	
844/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
844/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	95.818,57	91.048,00	4.770,57	91.048,00	
8491/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	25.371,77	15.062,32	10.309,45	15.062,32	
8491/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.386,63	78.386,39	,24	78.386,39	
8491/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.679,76	3.679,76		3.679,76	
8491/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.583,94	5.583,94		5.583,94	
8491/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.678,93	5.218,02	3.460,91	5.218,02	
8491/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.829,66	24.259,90	569,76	24.259,90	
8491/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	680,00	864,00	680,00	
8491/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.584,51	3.584,00	,51	3.584,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>8.291.175,42</b>	<b>8.198.479,35</b>	<b>92.696,07</b>	<b>8.195.620,39</b>	<b>2.858,96</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	583,00		583,00	
842/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
842/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.000,00	4.600,00	2.400,00	4.600,00	
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	110,00	106,21	3,79	63,80	42,41
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.742,00	2.029,81	3.712,19	1.878,56	151,25
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
842/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.200,00		1.200,00		
842/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	119.401,00		119.401,00		
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	60.795,00	56.606,33	4.188,67	55.957,60	648,73
844/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	18.000,00	14.265,42	3.734,58	11.736,41	2.529,01
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.500,00	7.000,00	500,00	337,44	6.662,56
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.840,00	3.474,97	365,03	3.415,98	58,99
844/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00		3.000,00		
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	28.750,00	20.920,90	7.829,10	19.398,40	1.522,50
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.050,00	1.047,70	2,30		1.047,70
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	194.124,00	170.950,27	23.173,73	165.843,02	5.107,25
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.567,00	23.421,08	8.145,92	21.688,71	1.732,37
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	600,00		600,00		
844/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	47.000,00	44.950,62	2.049,38	44.055,58	895,04
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	112.903,00	102.511,78	10.391,22	34.652,99	67.858,79
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.034,00	70.033,35	,65	69.425,38	607,97
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.579,00	34.578,56	,44	13.240,31	21.338,25
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.188,00	20.187,89	,11		20.187,89
849/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50,00		50,00		
8491/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	660,00	291,50	368,50	291,50	
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.750,00	480,80	1.269,20		480,80
851/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00		700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.065,00		3.065,00		
851/124-48/	Autres frais techniques	61329	82.500,00		82.500,00		
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	100,00	80,47	19,53		80,47
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.470,00	15.469,09	,91	15.469,09	
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	735,00	735,00			735,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>878.996,00</b>	<b>596.124,75</b>	<b>282.871,25</b>	<b>464.437,77</b>	<b>131.686,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
842/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.494,00	2.492,58	1,42	2.492,58	
842/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	352.596,00	318.948,21	33.647,79	276.080,82	42.867,39
842/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	113,50	103,18	10,32	103,18	
844/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	107.955,00	107.953,89	1,11	107.953,89	
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.076,00	50.076,00			50.076,00
844/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
844/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.708,80	7.008,13	700,67	7.008,13	
849/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
8491/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	354.005,00	354.003,71	1,29	354.003,71	
8491/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	149,57	135,98	13,59	135,98	
8492/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.345,00	1.344,32	,68	1.344,32	
8492/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
851/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	42,00	41,35	,65	41,35	
851/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.293,00	4.292,10	,90	4.292,10	
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.155,00	65.155,00		19.710,13	45.444,87
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>967.932,87</b>	<b>933.554,45</b>	<b>34.378,42</b>	<b>795.166,19</b>	<b>138.388,26</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
842/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,63	57,63		57,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.063,33	1.063,33		1.063,33	
844/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.031,35	31.029,75	1,60	31.029,75	
844/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	360.071,14	360.070,45	,69	360.070,45	
851/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	465,82	465,82		465,82	
851/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.671,44	6.671,44		6.671,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>399.360,71</b>	<b>399.358,42</b>	<b>2,29</b>	<b>399.358,42</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>10.537.465,00</b>	<b>10.127.516,97</b>	<b>409.948,03</b>	<b>9.854.582,77</b>	<b>272.934,20</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	305.647,07	305.646,24	,83	305.646,24	
871/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	183.760,52	183.760,42	,10	183.760,42	
871/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.503,42	18.502,56	,86	18.502,56	
871/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.997,00	22.996,41	,59	22.996,41	
871/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.256,04	44.216,70	39,34	44.216,70	
871/113-05/	Cotis. patron. à onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	58.870,56	58.870,28	,28	58.870,28	
871/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.100,00	1.049,36	50,64	1.049,36	
871/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	4.000,00	2.099,76	1.900,24	2.099,76	
871/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	12.238,00	12.238,00		12.238,00	
871/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	6.948,00	5.800,00	1.148,00	5.800,00	
875/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	790.785,93	790.785,59	,34	790.785,59	
875/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	392.440,61	363.839,97	28.600,64	363.839,97	
875/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	106.079,75	105.105,46	974,29	105.105,46	
875/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	321.656,34	321.656,27	,07	321.656,27	
875/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	50.453,00	50.452,97	,03	50.452,97	
875/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	82.641,00	82.640,06	,94	82.640,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.456,28	10.456,28		10.456,28	
875/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.402,76	26.401,79	,97	26.401,79	
875/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	114.892,93	114.892,79	,14	114.892,79	
875/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	122.611,20	118.920,93	3.690,27	118.920,93	
875/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	33.990,76	32.487,57	1.503,19	32.487,57	
875/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.198,89	100.198,74	,15	100.198,74	
875/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.837,00	5.836,95	,05	5.836,95	
875/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.611,00	2.610,40	,60	2.610,40	
875/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	900,00	897,52	2,48	897,52	
875/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.200,00	1.340,13	1.859,87	1.340,13	
875/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	36.361,20	28.736,00	7.625,20	28.736,00	
875/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	20.633,45	17.112,00	3.521,45	17.112,00	
875/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.704,00	4.704,00		4.704,00	
875/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.440,00	13.760,00	1.680,00	13.760,00	
878/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	109.214,54	108.714,66	499,88	108.714,66	
878/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.784,49	65.783,96	,53	65.783,96	
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.575,50	7.575,50		7.575,50	
878/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.690,52	4.690,52		4.690,52	
878/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.621,12	15.183,58	437,54	15.183,58	
878/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.054,61	19.927,69	126,92	19.927,69	
878/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
878/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.632,00	4.280,00	352,00	4.280,00	
878/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
878/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.864,00	224,00	2.864,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	155.426,89	155.426,83	,06	155.426,83	
879/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	101.321,21	88.841,31	12.479,90	88.841,31	
879/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.421,52	96.407,36	25.014,16	96.407,36	
879/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.497,65	7.497,65		7.497,65	
879/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.940,00	2.148,25	3.791,75	2.148,25	
879/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.249,15	9.248,60	,55	9.248,60	
879/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.672,29	23.000,81	671,48	23.000,81	
879/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	32.140,44	26.796,23	5.344,21	26.796,23	
879/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.642,83	30.605,74	7.037,09	30.605,74	
879/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.384,00	2.383,28	,72	2.383,28	
879/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.638,00	1.637,79	,21	1.637,79	
879/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.800,00	203,90	1.596,10	203,90	
879/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.160,67	4.160,00	,67	4.160,00	
879/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.161,00	3.160,00	1,00	3.160,00	
879/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	3.112,00	1.520,00	3.112,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.643.365,14</b>	<b>3.531.664,81</b>	<b>111.700,33</b>	<b>3.531.664,81</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.950,00	4.285,11	664,89	4.285,11	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	495,43	1.004,57	495,43	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	6.000,00	3.476,55	2.523,45	2.567,06	909,49
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.751,00	2.750,83	,17	2.750,83	
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.040,00	3.126,87	4.913,13	2.909,07	217,80
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.500,00	8.633,60	8.866,40	7.123,20	1.510,40
871/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.900,00	2.184,44	1.715,56	582,06	1.602,38
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.500,00	38.500,00		16.014,64	22.485,36
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	121,00	120,99	,01		120,99
875/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.050,00	13.809,59	240,41	13.809,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00	4.000,00		1.120,00	2.880,00
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	412.648,00	412.647,03	,97	412.647,03	
875/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
875/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	97,62	902,38	97,62	
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.500,00	15.157,91	342,09	13.658,72	1.499,19
8754/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
87540/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.220,00	1.219,68	,32	1.219,68	
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	8.500,00	8.413,87	86,13	8.413,87	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.000,00	20.612,77	1.387,23	16.919,14	3.693,63
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	396.753,00	396.752,21	,79	356.699,98	40.052,23
87540/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00		2.000,00		
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	9.509,78	490,22	7.213,99	2.295,79
876/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00		2.000,00		
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.500,00	7.266,05	233,95	7.266,05	
877/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	90,00	86,50	3,50	86,50	
878/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.800,00	1.749,00	51,00	1.749,00	
878/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
878/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.900,00	2.871,75	28,25	1.842,93	1.028,82
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	139.055,00	134.460,36	4.594,64	116.372,96	18.087,40
878/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	246,84	3,16	246,84	
878/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.700,00	2.615,78	84,22	2.615,78	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.026,45	473,55	1.026,45	
878/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	2.870,73	1.129,27	2.870,73	
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.100,00	1.309,26	790,74		1.309,26
878/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.200,00	705,04	494,96	705,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.023,00	1.022,45	,55	970,45	52,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.000,00	20.000,00		11.267,80	8.732,20
879/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.700,00	2.621,84	78,16	2.621,84	
879/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	298,00	297,50	,50	297,50	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.490,00	4.489,51	,49	4.152,01	337,50
879/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	770,00	3.730,00	770,00	
879/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1.250,00	1.250,00			1.250,00
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.122,00	14.121,61	,39	12.534,67	1.586,94
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.750,00	19.025,00	12.725,00	4.775,00	14.250,00
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	936,00	936,00		936,00	
879/124-48/	Autres frais techniques	61329					
879/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.865,00		1.865,00		
879/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	316,00	315,75	,25	315,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.222.778,00</b>	<b>1.165.851,70</b>	<b>56.926,30</b>	<b>1.041.950,32</b>	<b>123.901,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.027,00	6.026,27	,73	6.026,27	
871/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,33	592,13	59,20	592,13	
871/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	100.000,00	96.096,00	3.904,00	96.096,00	
874/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.602,00	10.601,20	,80	10.601,20	
875/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.851,00	20.850,62	,38	20.850,62	
875/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
875/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.500,00	435,00	2.065,00	435,00	
875/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.337,23	2.124,79	212,44	2.124,79	
87540/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.682,00	60.681,04	,96	60.681,04	
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.800,00	17.792,92	7,08	17.792,92	
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.900,00	8.896,46	3,54	8.896,46	
878/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.366,00	3.365,51	,49	3.365,51	
878/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.245,00		1.245,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	214,20	194,73	19,47	194,73	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.915,00	3.881,03	3.033,97	3.881,03	
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.294,00	3.293,63	,37	3.293,63	
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	461,09	419,18	41,91	419,18	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>245.845,85</b>	<b>235.250,51</b>	<b>10.595,34</b>	<b>235.250,51</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
871/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.815,14	1.815,09	,05	1.815,09	
871/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.091,76	18.960,28	131,48	18.960,28	
875/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,32		123,32		
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.935,01		4.935,01		
87540/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.450,80	1.450,03	,77	1.450,03	
87540/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.003,47	37.002,48	,99	37.002,48	
877/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.240,54	4.240,25	,29	4.240,25	
877/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.825,61	57.662,27	163,34	57.662,27	
878/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.188,84	10.978,03	210,81	10.978,03	
878/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	115.518,08	114.003,75	1.514,33	114.003,75	
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	426,33	425,70	,63	425,70	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	816,52	816,52		816,52	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>254.435,42</b>	<b>247.354,40</b>	<b>7.081,02</b>	<b>247.354,40</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>5.366.424,41</b>	<b>5.180.121,42</b>	<b>186.302,99</b>	<b>5.056.220,04</b>	<b>123.901,38</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	81.299,00	81.298,76	,24	81.298,76	
922/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.391,35	7.390,56	,79	7.390,56	
922/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	249.305,12	249.304,40	,72	249.304,40	
922/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.577,36	4.577,36		4.577,36	
922/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
922/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
922/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	25.190,00	25.189,54	,46	25.189,54	
922/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.000,00	10.959,91	40,09	10.959,91	
922/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.133,29	2.132,50	,79	2.132,50	
922/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
922/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.386,58	78.282,03	4.104,55	78.282,03	
922/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00	1.348,88	51,12	1.348,88	
922/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.193,00	4.192,69	,31	4.192,69	
922/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.456,00	632,00	2.456,00	
922/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	432,00	1.112,00	432,00	
922/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.264,00	8.728,00	536,00	8.728,00	
93010/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	153.415,35	153.414,84	,51	153.414,84	
93010/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.230,00	13.229,18	,82	13.229,18	
93010/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	48.127,13	43.699,87	4.427,26	43.699,87	
93010/115-03/	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT.	62503	518,00	517,49	,51	517,49	
93010/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	44,00	43,68	,32	43,68	
93010/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	6.520,20	6.520,00	,20	6.520,00	
93011/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	110.267,29	110.267,25	,04	110.267,25	
93011/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.667,00	11.666,75	,25	11.666,75	
93011/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	39.003,71	35.091,43	3.912,28	35.091,43	
93011/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	45,00	45,00		45,00	
93011/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.558,40	3.456,00	2.102,40	3.456,00	
93012/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	80.772,49	80.771,53	,96	80.771,53	
93012/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.921,72	11.921,50	,22	11.921,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93012/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.975,51	25.975,13	,38	25.975,13	
93012/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.933,60	1.872,00	1.061,60	1.872,00	
9304/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9305/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	56.033,21	54.971,25	1.061,96	54.971,25	
9305/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.706,55	306.259,75	2.446,80	306.259,75	
9305/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.664,00	2.663,16	,84	2.663,16	
9305/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.986,74	34.986,18	,56	34.986,18	
9305/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.599,35	8.247,58	351,77	8.247,58	
9305/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.000,85	97.256,61	2.744,24	97.256,61	
9305/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.700,00	1.691,04	8,96	1.691,04	
9305/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	234,00	233,10	,90	233,10	
9305/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.496,00	48,00	1.496,00	
9305/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.008,33	11.008,00	,33	11.008,00	
9306/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	,02		,02		
9306/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.412,96	1.412,96		1.412,96	
9306/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9306/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9306/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	200,00	200,00		200,00	
9307/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	165.931,16	165.931,14	,02	165.931,14	
9307/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.325,05	72.119,87	205,18	72.119,87	
9307/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.617,21	6.617,21		6.617,21	
9307/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.767,87	4.767,87		4.767,87	
9307/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.717,66	50.320,86	1.396,80	50.320,86	
9307/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.419,92	22.319,78	100,14	22.319,78	
9307/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	136,00	135,72	,28	135,72	
9307/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.242,00	1.241,48	,52	1.241,48	
9307/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.969,00	4.968,00	1,00	4.968,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.448,00	96,00	1.448,00	
9308/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	169.307,07	165.352,04	3.955,03	165.352,04	
9308/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.930,29	7.930,29		7.930,29	
9308/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	53.039,96	51.173,09	1.866,87	51.173,09	
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.076,00	3.075,40	,60	1.965,72	1.109,68
9308/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.336,33	5.336,00	,33	5.336,00	
9309/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
9309/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9309/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.260,00	4.259,04	,96	4.259,04	
9309/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	785,00	784,00	1,00	784,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.095.265,63</b>	<b>2.062.989,70</b>	<b>32.275,93</b>	<b>2.061.880,02</b>	<b>1.109,68</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.350,00	2.344,00	6,00	2.344,00	
922/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.500,00		3.500,00		
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	125,00		125,00		
922/123-07/	Frais de correspondance	61312					
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
922/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	52,00		52,00		
922/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
922/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.443,00	3.076,56	8.366,44	1.531,01	1.545,55
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.310,00	379,00	5.931,00	145,00	234,00
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.810,00	2.586,95	2.223,05	630,96	1.955,99
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.090,00	6.478,18	2.611,82		6.478,18
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339					
922/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.780,00		7.780,00		
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.820,00	1.483,66	336,34	1.020,46	463,20
930/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.405,00		1.405,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.500,00		8.500,00		
930/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9301/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	890,00		890,00		
93010/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.749,00	1.749,00		1.749,00	
93010/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	8.860,00		8.860,00		
93010/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00		1.700,00		
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
93010/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	830,00		830,00		
93010/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	4.058,99	5.941,01	3.808,99	250,00
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.500,00	18.976,03	6.523,97	1.779,01	17.197,02
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.731,00	32.730,63	,37	27.066,68	5.663,95
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	3.721,49	16.278,51	1.236,20	2.485,29
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.545,00	1.560,14	1.984,86		1.560,14
93011/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,00	874,50	325,50	874,50	
93011/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	2.000,00		2.000,00		
93011/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00	910,40	789,60	910,40	
93011/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
93011/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	600,00	3.400,00		600,00
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.500,00	9.500,00		150,04	9.349,96
93012/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50		291,50	
93012/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.075,00	1.784,15	290,85	1.784,15	
93012/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
93012/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.333,00	1.332,97	,03	1.222,97	110,00
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.693,00	42.693,00		19.993,00	22.700,00
9304/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
9304/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9304/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9304/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	720,00		720,00		
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00		2.100,00		
9304/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.265,00	518,33	2.746,67	518,33	
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.665,00	17.362,05	302,95	3.461,04	13.901,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.826,00	14.825,50	,50	12.362,88	2.462,62
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.920,00	19.919,71	,29	15.434,43	4.485,28
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.190,00	1.190,00			1.190,00
9304/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	935,00		935,00		
9305/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.800,00	2.406,13	393,87	2.406,13	
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.175,00	3.647,95	5.527,05	3.647,95	
9305/123-07/	Frais de correspondance	61312					
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.813,54	186,46	1.980,52	833,02
9305/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	2.500,00			2.500,00
9305/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.569,00	3.568,29	,71	3.568,29	
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	740,00	711,62	28,38	711,62	
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.770,00		2.770,00		
9305/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9305/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	720,00	599,00	121,00	599,00	
9305/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.100,00		2.100,00		
9306/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	583,00		583,00	
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.000,00		5.000,00		
9307/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.550,00	1.533,29	16,71	1.533,29	
9307/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	23.838,00	23.837,52	,48	23.837,52	
9307/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9307/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.400,00	1.784,14	2.615,86	1.784,14	
9307/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9307/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.985,00	1.000,00	20.985,00		1.000,00
9307/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.869,00	1.868,70	,30	710,49	1.158,21
9307/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.200,00	6.404,05	1.795,95	6.404,05	
9307/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	112,00	111,25	,75		111,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.825,00	1.824,79	,21	1.824,79	
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	34.998,00	726,00	34.272,00		726,00
9308/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	200,00		200,00		
9308/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	30.713,00	297,50	30.415,50	297,50	
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.280,00	698,27	581,73	547,47	150,80
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.000,00	2.462,20	537,80	1.687,47	774,73
9308/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	1.000,00		100,10	899,90
9308/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.785,00	1.784,14	,86	1.784,14	
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	8.365,00	1.472,80	6.892,20	1.251,94	220,86
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	895,00	1.105,00	700,00	195,00
9308/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9308/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.063,00	762,81	3.300,19	762,81	
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	41.190,00	30.224,30	10.965,70	13.560,90	16.663,40
9308/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00		500,00		
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	2.194,52	6.305,48	848,00	1.346,52
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.696,00	6.695,07	,93	3.239,92	3.455,15
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.059,76	540,24		1.059,76
9309/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	880,00	583,00	297,00	583,00	
9309/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9309/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
9309/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>532.909,50</b>	<b>296.995,38</b>	<b>235.914,12</b>	<b>173.268,59</b>	<b>123.726,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	57.856,00	57.854,88	1,12	57.854,88	
922/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
922/302-01/	Déficit de trésorerie	67100	258,00	258,00		258,00	
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	91.334,00	91.334,00		68.804,18	22.529,82
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.555,21	78.555,21		64.309,68	14.245,53
922/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	177,66	161,51	16,15	161,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/321-01/	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	645.000,00		645.000,00		
930/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
930/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
93010/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	767,00	766,95	,05	766,95	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	250.000,00	148.191,70	101.808,30	87.500,00	60.691,70
93010/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	225,76	205,24	20,52	205,24	
93011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	208,66	189,69	18,97	189,69	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	149.500,00	149.500,00		120.800,00	28.700,00
93012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	114,82	104,38	10,44	104,38	
9303/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.093.986,00	1.093.985,22	,78	1.093.985,22	
9304/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90.812,00	90.811,91	,09	90.811,91	
9305/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.667,00	2.666,38	,62	2.666,38	
9305/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	519,19	472,00	47,19	472,00	
9306/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.790,00	3.789,36	,64	3.789,36	
9306/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9307/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.149,00	1.148,68	,32	1.148,68	
9307/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,08	90,98	9,10	90,98	
9308/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.233,00	1.231,52	1,48	1.231,52	
9308/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	80.000,00	46.740,00	33.260,00	46.340,00	400,00
9308/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	3.150,00	91.850,00	3.150,00	
9308/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	283,58	257,80	25,78	257,80	
9309/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	442,00	441,37	,63	441,37	
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9309/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.643.978,96</b>	<b>1.771.906,78</b>	<b>872.072,18</b>	<b>1.645.339,73</b>	<b>126.567,05</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.842,27	41.841,41	,86	41.841,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	263.292,83	263.260,41	32,42	263.260,41	
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.277,26	12.776,12	17.501,14	12.776,12	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	241.999,41	190.846,56	51.152,85	190.846,56	
9301/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.403,94	6.225,12	178,82	6.225,12	
9301/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.378,60	48.378,51	,09	48.378,51	
9302/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.233,73	13.830,41	1.403,32	13.830,41	
9302/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.973,88	77.973,15	,73	77.973,15	
9303/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21.693,89	15.088,43	6.605,46	15.088,43	
9303/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	207.134,88	86.635,39	120.499,49	86.635,39	
9304/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.648,67	9.945,96	5.702,71	9.945,96	
9304/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.144,61	78.144,61		78.144,61	
9305/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,00	24,62	,38	24,62	
9305/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	368,00	368,00		368,00	
9306/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.983,42	15.982,67	,75	15.982,67	
9306/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	107.911,60	107.910,92	,68	107.910,92	
9307/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.379,24	1.378,32	,92	1.378,32	
9307/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.706,20	10.706,20		10.706,20	
9308/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.349,65	9.349,43	,22	9.349,43	
9308/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	114.005,14	114.005,14		114.005,14	
9309/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.077,00	2.076,20	,80	2.076,20	
9309/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.159,00	21.158,25	,75	21.158,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.330.988,22</b>	<b>1.127.905,83</b>	<b>203.082,39</b>	<b>1.127.905,83</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
93011/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	2.151.925,00	2.151.924,20	,80	2.151.924,20	
93012/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
9307/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	170.000,00	170.000,00		170.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		2.671.925,00	2.671.924,20	,80	2.671.924,20	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		9.275.067,31	7.931.721,89	1.343.345,42	7.680.318,37	251.403,52

## Recettes - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22.728,92		22.728,92	
000/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	34,73		34,73	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>250,00</b>	<b>22.763,65</b>		<b>22.763,65</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.440,53		5.440,53	
000/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	48.958,00	48.957,13		48.957,13	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.958,00</b>	<b>54.397,66</b>		<b>54.397,66</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/206-01/	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100		11.757,70		11.757,70	
000/262-01/	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	1.300,00	23.699,21		23.699,21	
000/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	72.090,83	72.067,20		72.067,20	
000/266-01/	Bénéfices de change	75726		4,97		4,97	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>73.390,83</b>	<b>107.529,08</b>		<b>107.529,08</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>122.598,83</b>	<b>184.690,39</b>		<b>184.690,39</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	20.683.170,47	20.683.170,47		20.683.170,47	
021/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	34.186,87	36.389,94		36.389,94	
021/466-48/	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		774.448,34		774.448,34	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.717.357,34</b>	<b>21.494.008,75</b>		<b>21.494.008,75</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>20.717.357,34</b>	<b>21.494.008,75</b>		<b>21.494.008,75</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-48/	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.340.000,00	1.344.319,36		1.344.319,36	
040/371-01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	26.360.805,43	26.224.560,38		26.224.560,38	
040/372-01/	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.106.731,62	12.962.401,24		12.962.401,24	
040/373-01/	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	318.558,40	319.999,48		319.999,48	
040/374-01/	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		24.156,73		24.156,73	
040/465-13/	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.252.076,00	4.252.075,89		4.252.075,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.382.086,60</b>	<b>51.284.320,24</b>	<b>51,00</b>	<b>51.284.269,24</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>51.382.086,60</b>	<b>51.284.320,24</b>	<b>51,00</b>	<b>51.284.269,24</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	122.000,00	175.752,67		175.752,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>122.000,00</b>	<b>175.752,67</b>		<b>175.752,67</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>122.000,00</b>	<b>175.752,67</b>		<b>175.752,67</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>						
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.624,44		5.624,44	
104/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	22.000,00	26.820,00	35,00	26.785,00	
104/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	6.000,00	5.020,00		5.020,00	
104/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	8.000,00	9.525,50		9.525,50	
104/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		105,00		105,00	
104/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00	13.991,88		13.991,88	
1041/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		400,00		400,00	
1042/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	969,85		969,85	
106/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	15,00				
106/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					

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

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	54.587,04	15.140,65		15.140,65	
121/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	44.647,45	65.143,41		65.143,41	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>99.234,49</b>	<b>80.284,06</b>		<b>80.284,06</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>150,00</b>				
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>182.774,49</b>	<b>218.155,49</b>		<b>218.155,49</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>						
131/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	175.000,00	155.369,82		155.369,82	
133/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
136/106-01/	NOTES DE CREDIT ET RUSTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		191,72		191,72	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>175.000,00</b>	<b>155.561,54</b>		<b>155.561,54</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	64.792,01	41.936,01		41.936,01	
131/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	40.829,19	59.572,03		59.572,03	
132/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.025,50	562,32		562,32	
132/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.348,34	1.967,31		1.967,31	
133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.898,35	4.227,06		4.227,06	
133/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.994,06	17.500,08		17.500,08	
134/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.547,49	431,25		431,25	
134/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.031,43	1.504,92		1.504,92	
135/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.975,00	3.882,48		3.882,48	
135/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.438,71	15.230,73		15.230,73	
136/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		822,24		822,24	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.059,54	3.069,64		3.069,64	
136/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.303,51	12.115,34		12.115,34	
137/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.900,00	13.238,63		13.238,63	
137/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	175.800,08	49.753,00		49.753,00	
137/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
137/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	81.672,59	119.165,40		119.165,40	
137/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00		3.000,00	
138/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	165.495,38	77.458,90		77.458,90	
138/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00	210.072,08		210.072,08	
138/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	98.931,66	144.347,45		144.347,45	
138/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	209.675,00	73.000,00		73.000,00	
139/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.514,98	3.462,65		3.462,65	
139/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.584,08	12.524,71		12.524,71	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>974.816,90</b>	<b>868.844,23</b>		<b>868.844,23</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.149.816,90</b>	<b>1.024.405,77</b>		<b>1.024.405,77</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>						
140/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	500.000,00	47.000,00		47.000,00	
140/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	277.500,00	230.500,00		230.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>777.500,00</b>	<b>277.500,00</b>		<b>277.500,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>777.500,00</b>	<b>277.500,00</b>		<b>277.500,00</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>						
300/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.639,69		2.639,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>2.639,69</b>		<b>2.639,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
300/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	79.109,84	22.677,77		22.677,77	
300/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
300/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	90.393,04	131.889,40		131.889,40	
300/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.126.823,87	2.419.928,22	623,64	2.419.304,58	
300/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	83.243,67	105.638,95		105.638,95	
3001/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.810,16	508,03		508,03	
3001/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.651,37	3.868,51		3.868,51	
330/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.275,00	917,32		917,32	
33001/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.022.508,35	1.050.096,60		1.050.096,60	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.407.815,30</b>	<b>3.735.524,80</b>	<b>623,64</b>	<b>3.734.901,16</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.407.815,30</b>	<b>3.738.164,49</b>	<b>623,64</b>	<b>3.737.540,85</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>						
421/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
421/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.000,00	47.272,71		47.272,71	
421/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
421/180-02/	Droits de passage	71320	4.205,00	4.205,05		4.205,05	
423/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		266,15		266,15	
423/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500.000,00	539.154,00		539.154,00	
424/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.507.000,00	1.956.868,83		1.956.868,83	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.031.205,00</b>	<b>2.547.766,74</b>		<b>2.547.766,74</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	58.415,00	91.365,00		91.365,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
410/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		130.000,00		130.000,00	
421/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.894,90	9.785,79		9.785,79	
421/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
421/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.378,12	20.978,57		20.978,57	
423/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.849,42	1.623,74		1.623,74	
423/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.102,05	7.444,21		7.444,21	
424/466-07/	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406	25.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>143.639,49</b>	<b>261.197,31</b>		<b>261.197,31</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.174.844,49</b>	<b>2.808.964,05</b>		<b>2.808.964,05</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		3.100,00		3.100,00	
551/180-02/	Droits de passage	71320	592.048,00	576.552,51		576.552,51	
552/180-02/	Droits de passage	71320	759.273,00	1.215.034,40		1.215.034,40	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.351.321,00</b>	<b>1.794.686,91</b>		<b>1.794.686,91</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.657,66	1.937,23		1.937,23	
520/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.754,63	11.314,49		11.314,49	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.412,29</b>	<b>13.251,72</b>		<b>13.251,72</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	821.673,92	1.124.841,38		1.124.841,38	
552/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.238.340,35	935.015,16		935.015,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.060.014,27</b>	<b>2.059.856,54</b>		<b>2.059.856,54</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>3.448.747,56</b>	<b>3.867.795,17</b>		<b>3.867.795,17</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>						
7031/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	3.880,00	10.200,00		10.200,00	
7031/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	250.000,00	370.909,80		370.909,80	
7032/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	3.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>257.380,00</b>	<b>381.109,80</b>		<b>381.109,80</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	37.755,03	10.572,19		10.572,19	
701/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405					
701/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	16.989,76	24.789,12		24.789,12	
7031/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	44.000,00	188.313,60		188.313,60	
7032/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	9.500,00	6.105,00		6.105,00	
706/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	21.916,12	6.153,97		6.153,97	
706/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405					
706/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.621,16	2.365,37		2.365,37	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>131.782,07</b>	<b>238.299,25</b>		<b>238.299,25</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>389.162,07</b>	<b>619.409,05</b>		<b>619.409,05</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>						
7201/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.907,26		1.907,26	
7201/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
7201/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309					
7201/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	10.000,00	10.240,48		10.240,48	
7201/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	250.000,00	319.550,21		319.550,21	
7202/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7202/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	15.000,00	18.366,35		18.366,35	
7202/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00		15,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7202/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	3.500,00	1.352,00		1.352,00	
7202/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	56.600,00	59.593,65		59.593,65	
7202/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		640,00		640,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>335.100,00</b>	<b>411.664,95</b>		<b>411.664,95</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
720/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
7201/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	9.982.316,00	10.774.005,60		10.774.005,60	
7201/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.237.192,00	1.706.474,20		1.706.474,20	
7201/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		3.608,66		3.608,66	
7201/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
7201/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	779.418,30	177.843,49		177.843,49	
7201/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7201/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	225.229,35	328.623,65		328.623,65	
7201/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	395.269,00	395.268,52		395.268,52	
7201/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	156.089,00				
7201/490-01/	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	37.010,00	4.628,00		4.628,00	
7201/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143		12.447,28		12.447,28	
7202/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.425.452,00	1.540.050,01		1.540.050,01	
7202/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	382.568,78	452.815,96		452.815,96	
7202/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	81.634,05	71.480,45		71.480,45	
7202/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7202/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	17.422,50	25.420,51		25.420,51	
7202/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	103.938,00	103.997,49		103.997,49	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.823.538,98</b>	<b>15.596.663,82</b>		<b>15.596.663,82</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>15.158.638,98</b>	<b>16.008.328,77</b>		<b>16.008.328,77</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>						
734/461-01/	Contrib. d'aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	949.631,00	975.418,50		975.418,50	
734/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	13.400,00	10.134,10		10.134,10	
734/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.073,28	858,08		858,08	
734/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.041,31	4.437,46		4.437,46	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>969.145,59</b>	<b>990.848,14</b>		<b>990.848,14</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>969.145,59</b>	<b>990.848,14</b>		<b>990.848,14</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>						
7611/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	48.000,00	51.755,00		51.755,00	
7612/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		6.780,00		6.780,00	
7621/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.813,01		3.813,01	
76211/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
7623/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	70.000,00	24.458,20		24.458,20	
763/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		282,34		282,34	
763/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.200,00	5.489,00		5.489,00	
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.980,80		2.980,80	
764/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	72.000,00	158.821,73		158.821,73	
764/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	2.200,00	1.239,60		1.239,60	
764/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
764/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
766/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.082,60		1.082,60	
7671/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	1.945,90		1.945,90	
7672/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	27,90		27,90	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>201.451,00</b>	<b>258.677,08</b>		<b>258.677,08</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.687,93	16.082,60		16.082,60	
764/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
764/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.200,46	30.932,79		30.932,79	
764/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.934,00	20.932,72		20.932,72	
764/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	127.600,00	93.158,71		93.158,71	
766/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
766/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	62.667,56	17.456,29		17.456,29	
766/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
766/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	39.244,95	57.260,83		57.260,83	
766/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405		5.934,77		5.934,77	
7671/380-03/	Amendes	70910	1.500,00	2.692,43		2.692,43	
7671/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00	36.470,00		36.470,00	
7671/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	184.427,77	158.379,16		158.379,16	
7671/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7671/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.669,06	21.403,07		21.403,07	
7672/380-03/	Amendes	70910	700,00	806,85		806,85	
7672/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.651,79	3.563,57		3.563,57	
7672/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	101.582,28	129.748,73		129.748,73	
7672/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.433,23	10.845,55		10.845,55	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.224.267,92</b>	<b>987.620,89</b>		<b>987.620,89</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.425.718,92</b>	<b>1.246.297,97</b>		<b>1.246.297,97</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>						
773/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		105,53		105,53	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>105,53</b>		<b>105,53</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>			<b>105,53</b>		<b>105,53</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>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.158.661,00	1.564.736,68		1.564.736,68	
831/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		322.423,55		322.423,55	
831/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	797.333,00	917.553,91		917.553,91	
831/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		164.600,00		164.600,00	
832/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.325,99	651,62		651,62	
832/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.406,91	4.970,89		4.970,89	
832/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	31.900,00	34.934,52		34.934,52	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.993.626,90</b>	<b>3.009.871,17</b>		<b>3.009.871,17</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>1.993.626,90</b>	<b>3.009.871,17</b>		<b>3.009.871,17</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>						
844/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.790,38		2.790,38	
844/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	30,00				
844/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	703.432,49	755.000,16		755.000,16	
8443/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.405,57	4.903,12		4.903,12	
851/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	3.000,00		3.000,00	
851/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	36.720,00	36.758,26		36.758,26	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>749.588,06</b>	<b>802.451,92</b>		<b>802.451,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.659,53	746,47		746,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
842/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.895,45	5.683,70		5.683,70	
842/465-10/	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	154.915,00	154.915,00		154.915,00	
842/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	192.782,00	157.732,59		157.732,59	
842/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	31.900,00				
844/380-03/	Amendes	70910					
844/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	703.702,59	196.859,69		196.859,69	
844/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	234.840,00				
844/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	264.001,11	385.194,07		385.194,07	
844/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.914,00	2.912,80		2.912,80	
844/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.537.067,30	2.585.141,71		2.585.141,71	
844/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	15.900,00				
849/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.130,00	7.130,00		7.130,00	
8491/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.559,82	1.821,97		1.821,97	
8491/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.133,40	7.489,95		7.489,95	
8492/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
8492/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.000,00	11.672,63		11.672,63	
851/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	75.000,00	22.700,00		22.700,00	
851/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.800,00		14.800,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.244.400,20</b>	<b>3.554.800,58</b>		<b>3.554.800,58</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
844/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	13,00	12,41		12,41	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>13,00</b>	<b>12,41</b>		<b>12,41</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>4.994.001,26</b>	<b>4.357.264,91</b>		<b>4.357.264,91</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	624.764,59	3.688,33		3.688,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87540/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.000,00	15.236,68		15.236,68	
878/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	14.739,77		14.739,77	
878/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	70.000,00	113.609,00		113.609,00	
879/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		407,08		407,08	
879/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		190,00		190,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>720.764,59</b>	<b>147.870,86</b>		<b>147.870,86</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	29.240,00	231.382,81		231.382,81	
871/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	222.464,35	27.471,38		27.471,38	
871/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	22.353,81	32.615,60		32.615,60	
874/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		624.764,59		624.764,59	
875/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	468.908,54	131.759,12		131.759,12	
875/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
875/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	80.214,42	117.037,84		117.037,84	
875/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.000,00	8.096,81		8.096,81	
87540/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	143.404,00	137.469,23		137.469,23	
87540/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	69.696,00	69.696,00		69.696,00	
87540/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
877/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
878/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.548,41	2.382,36		2.382,36	
878/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
878/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.351,58	10.726,41		10.726,41	
879/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.533,18	4.326,01		4.326,01	
879/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.824,71	23.089,24		23.089,24	
879/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	81.795,00	19.000,00		19.000,00	
879/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.175.334,00</b>	<b>1.439.817,40</b>		<b>1.439.817,40</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
878/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	45,00	23,74		23,74	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>45,00</b>	<b>23,74</b>		<b>23,74</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1.896.143,59</b>	<b>1.587.712,00</b>		<b>1.587.712,00</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>						
922/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.585,91		1.585,91	
922/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
922/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	90.000,00	90.513,58		90.513,58	
930/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
93010/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		933,78		933,78	
9304/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	54.000,00	44.814,00		44.814,00	
9304/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.600,00	30.600,00		30.600,00	
9307/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		263,28		263,28	
9307/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		6.640,00		6.640,00	
9308/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.198,89		3.198,89	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>174.600,00</b>	<b>178.549,44</b>		<b>178.549,44</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	45.794,21	9.820,46		9.820,46	
922/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	46.115,22	32.824,37		32.824,37	
922/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00	210.072,08		210.072,08	
922/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.097,20	8.896,19		8.896,19	
930/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	6.268,00		6.268,00	
930/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.090,20		4.090,20	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93010/996-01/	Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordina			50.000,00		50.000,00	
93011/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	152.710,89	172.411,33		172.411,33	
93012/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	368.855,23	316.141,78		316.141,78	
9306/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		2.195,96		2.195,96	
9307/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	248.585,00	306.604,32		306.604,32	
9307/996-01/	Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordina			170.000,00		170.000,00	
9308/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	547.498,00	330.691,69		330.691,69	
9309/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		5.626,04		5.626,04	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.870.268,67</b>	<b>1.781.583,73</b>		<b>1.781.583,73</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>2.543.696,11</b>	<b>4.863.369,33</b>		<b>4.863.369,33</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	22.763,65	54.397,66	107.529,08	184.690,39	0	184.690,39
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75	0	21.494.008,75
049 Impôts et Taxes	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24	0	51.284.269,24
059 Assurances	0	175.752,67	0	175.752,67	0	175.752,67
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	62.421,67	4.024.930,79	0	4.087.352,46	0	4.087.352,46
129 Administration des Finances et des Domaines	137.871,43	80.284,06	0,00	218.155,49	0	218.155,49
139 Services généraux	155.561,54	868.844,23	0	1.024.405,77	0	1.024.405,77
149 Calamités	0	277.500,00	0	277.500,00	0	277.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.639,69	3.734.901,16	0	3.737.540,85	0	3.737.540,85
429 Communications - Voiries	2.547.766,74	261.197,31	0	2.808.964,05	0	2.808.964,05
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.794.686,91	13.251,72	2.059.856,54	3.867.795,17	0	3.867.795,17
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	381.109,80	238.299,25	0	619.409,05	0	619.409,05
729 Enseignement fondamental	411.664,95	15.596.663,82	0	16.008.328,77	0	16.008.328,77
739 Enseignement secondaire	0	990.848,14	0	990.848,14	0	990.848,14
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	258.677,08	987.620,89	0	1.246.297,97	0	1.246.297,97
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	105,53	0	0	105,53	0	105,53
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17	0	3.009.871,17
859 Aide sociale et familiale et emploi	802.451,92	3.554.800,58	12,41	4.357.264,91	0	4.357.264,91
879 Santé publique et hygiène publique	147.870,86	1.439.817,40	23,74	1.587.712,00	0	1.587.712,00
939 Logements et Aménagements du territoire	178.549,44	2.903.236,16	0,00	3.081.785,60	1.781.583,73	4.863.369,33
<b>Total</b>	<b>6.904.141,21</b>	<b>110.990.495,00</b>	<b>2.167.421,77</b>	<b>120.062.057,98</b>	<b>1.781.583,73</b>	<b>121.843.641,71</b>
Droits nets - Engagements					-10.075.399,26	
Droits nets - Imputations					-4.387.915,52	
Exercices antérieurs						4.432.316,78
<b>Total</b>						<b>126.275.958,49</b>
Droits nets - Engagements					-10.039.854,59	
Droits nets - Imputations					-2.389.002,15	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )						

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1999							
790/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P	25611	CR 12.270,73	12.270,73			12.270,73
Exercice 2010							
7671/744-51/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 14.979,24	14.979,24			14.979,24
Exercice 2011							
137/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 25.013,65		25.013,65		
Exercice 2013							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
844/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 12.645,00		12.645,00		
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 367.173,80	367.173,80			367.173,80
Exercice 2014							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 71.804,17		71.804,17		
7201/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.802,40		54.802,40		
844/721-60/	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 15.822,54	15.822,54			15.822,54
Exercice 2015							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 115.988,35	115.988,35			115.988,35
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 32.294,92	32.294,92			32.294,92
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.020,20		3.020,20		
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 60.132,51	60.132,51			60.132,51
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 45.056,30	45.056,30			45.056,30
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 22.437,37	22.437,37			22.437,37
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.707,84	5.707,84			5.707,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 36.596,00	36.596,00			36.596,00
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 7.138,51	7.138,51		5.138,17	2.000,34
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 37.046,82	37.046,82			37.046,82
Exercice 2016							
124/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.457,99	2.457,99			2.457,99
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.716,00	5.716,00			5.716,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 238.688,03	238.688,03			238.688,03
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 16.748,48	16.748,48			16.748,48
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 120.736,62	120.736,62			120.736,62
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 12.818,61	12.818,61			12.818,61
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.229,01	3.229,01			3.229,01
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 9.240,00	9.240,00			9.240,00
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 184.474,54	184.474,54		44.670,68	139.803,86
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.473,72	14.473,72			14.473,72
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 34.059,73	34.059,73			34.059,73
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 18.452,75	18.452,75		10.042,65	8.410,10
Exercice 2017							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.642,23	1.642,23			1.642,23
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.443,28	2.443,28			2.443,28
139/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.977,95		9.977,95		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 56.826,06	56.826,06			56.826,06
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 63.656,13	63.656,13			63.656,13
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 51.140,19	51.140,19			51.140,19
773/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.966,67	1.966,67			1.966,67
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.214,21	17.214,21			17.214,21
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.143,00	7.143,00			7.143,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 57.938,91	57.938,91		43.690,92	14.247,99
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.573,51	1.573,00	,51	1.573,00	
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 530.887,50	530.887,50		190.575,00	340.312,50
Exercice 2018							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 102.717,11	102.717,11			102.717,11
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 37.360,98	32.875,72	4.485,26	32.875,72	
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 141.733,92	79.036,23	62.697,69	617,10	78.419,13
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.997,51	10.997,51			10.997,51
764/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 968,00		968,00		
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 30.126,28	30.126,28			30.126,28
877/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 142.250,00	142.250,00			142.250,00
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 103.786,68	103.786,68			103.786,68
9304/512-51/	Subsides en capital aux entreprises	25111	CR 16.058,01	16.058,01			16.058,01
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 267.500,84	267.500,84		94.627,72	172.873,12
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 100.316,88	100.316,88		34.916,07	65.400,81
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 49.005,00	49.005,00			49.005,00
Exercice 2019							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.372,50	4.525,40	847,10	4.525,40	
124/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 650.000,00	650.000,00			650.000,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.345,00		1.345,00		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 466.812,00	466.195,35	616,65	179.181,02	287.014,33
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 45.887,08	45.887,08			45.887,08
421/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 690,99		690,99		
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 87.504,85	72.863,90	14.640,95	51.525,90	21.338,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 12.840,73		12.840,73		
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 8.152.078,78	8.152.078,78		1.228.713,83	6.923.364,95
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.714,73	4.714,73			4.714,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 147,01		147,01		
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 242.454,00	242.454,00		79.969,00	162.485,00
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.237,83	3.237,82	,01	3.237,82	
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 2.088,00	2.087,25	,75	2.087,25	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 374,00	373,65	,35	373,65	
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 46.030,09	46.030,09		33.037,25	12.992,84
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 82.962,80	47.625,85	35.336,95		47.625,85
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 47.147,00	47.147,00		187,50	46.959,50
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 42,00		42,00		
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 9.415,67	9.404,31	11,36	9.404,31	
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 147,00		147,00		
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 7.744,00	7.744,00		6.188,63	1.555,37
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 8.887,92	8.887,92			8.887,92
9305/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 469.312,32	468.665,88	646,44	468.665,88	
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 117.431,25	117.431,25		34.077,37	83.353,88
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 148.649,00	148.649,00			148.649,00
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 550.024,57	550.024,57		310.163,66	239.860,91
Exercice 2020							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.782.465,23	2.782.465,18	,05	2.268.256,44	514.208,74
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 90.000,01	90.000,00	,01	90.000,00	
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 26.066,77	26.066,77			26.066,77
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 37.064,09	37.060,59	3,50	33.825,05	3.235,54
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 138.656,63	138.656,63		977,63	137.679,00
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.195,13	3.195,13			3.195,13
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 14.086,31	12.484,27	1.602,04		12.484,27
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 663.293,79	663.293,79		485.782,95	177.510,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 65.810,00	65.810,00			65.810,00
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.538,00	4.538,00		4.538,00	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 372.607,10	372.607,10			372.607,10
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.657.948,90	1.657.948,90		1.233.934,46	424.014,44
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 180,71		180,71		
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 32,77		32,77		
7202/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 51.264,00	51.264,00			51.264,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 89.006,94	89.006,94		48.206,98	40.799,96
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.766,42		5.766,42		
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 10.475,44	7.927,46	2.547,98	7.927,46	
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 88.284,20	88.284,20		88.284,20	
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 488,12		488,12		
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.324,80	8.324,80			8.324,80
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 18.676,35	18.676,35			18.676,35
844/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 71.077,00	71.077,00		71.077,00	
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 445.889,00	445.889,00		445.889,00	
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 89.140,00	89.140,00			89.140,00
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.843,00		1.843,00		
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 549,14		549,14		
844/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 19.252,00	19.251,14	,86	19.251,14	
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 16.493,00		16.493,00		
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 9.153,65	9.153,65		9.153,65	
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 20.310,85	20.310,85			20.310,85
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 5.560.501,00	5.560.501,00		427.319,30	5.133.181,70
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.375,02	1.375,02			1.375,02
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 6.537,13	6.537,13		6.305,07	232,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.657,50	1.657,50		1.657,50	
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 512.438,35	512.438,35		97.748,62	414.689,73
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 61.600,22	61.600,22		55.929,22	5.671,00
Exercice 2021							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.206.055,15	5.206.054,07	1,08	546.068,70	4.659.985,37
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 30.342,00	30.342,00		30.342,00	
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 405,00	404,86	,14	404,86	
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 652,00	651,51	,49	426,51	225,00
1041/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.302,00	2.301,72	,28	2.301,72	
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.097,27	5.741,65	355,62	5.741,65	
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.965,00	1.960,20	4,80	1.960,20	
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 92,00	73,91	18,09	73,91	
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 6.882,04	6.881,33	,71	6.307,29	574,04
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 92.242,58	92.241,72	,86	80.499,61	11.742,11
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 443.354,02	443.354,02		80.196,45	363.157,57
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.518,90	2.105,00	413,90		2.105,00
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.410,00	2.406,13	3,87	2.406,13	
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 126.012,00	126.011,22	,78	126.011,22	
410/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.363,11	10.357,60	5,51	10.357,60	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.274.650,00	2.274.650,00		449.532,93	1.825.117,07
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 24.895,80	24.895,80		14.701,50	10.194,30
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 119.842,00	119.842,00		78.589,20	41.252,80
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 20.000,00	19.554,08	445,92	19.554,08	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.972,00	9.972,00			9.972,00
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 47.094,00	47.093,02	,98	47.093,02	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 27.708,83	27.708,83			27.708,83
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 691.408,53	688.915,55	2.492,98	605.394,08	83.521,47

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 39.871,00	39.871,00		29.505,72	10.365,28
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 3.546,96	3.546,51	,45	3.546,51	
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.192,00	1.191,03	,97	1.191,03	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 24.863,07	24.614,56	248,51	20.455,89	4.158,67
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.442,00	650,55	791,45	650,55	
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.056,79	8.056,79		1.816,30	6.240,49
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 131.294,47	131.294,47		8.992,09	122.302,38
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 139.777,00	139.777,00			139.777,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 865,88	865,88			865,88
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.129,00	10.128,11	,89	1.672,11	8.456,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 54.891,00	54.852,32	38,68	54.852,32	
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.776,00	10.775,95	,05	10.775,95	
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 1.268,00	1.266,39	1,61	1.266,39	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 21.282,98	20.846,44	436,54	20.846,44	
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 17.094,71	16.509,95	584,76	16.509,95	
871/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 27.551,00	26.698,65	852,35	26.698,65	
871/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 2.200,00	2.199,90	,10	2.199,90	
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.679,00	2.679,00			2.679,00
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 98,00	95,70	2,30	95,70	
8754/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 22.000,00	22.000,00		14.000,00	8.000,00
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.995,00	9.995,00		9.995,00	
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 76.197,90	76.197,90			76.197,90
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 65.000,00	65.000,00		48.602,07	16.397,93
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 480.000,00		480.000,00		
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 16.499,00	16.499,00		13.780,00	2.719,00
922/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 152,00	150,75	1,25	150,75	
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.189,00	6.189,00			6.189,00

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

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

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

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
104/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.913.415,00	1.913.414,67	,33	1.913.414,67	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.913.415,00</b>	<b>1.913.414,67</b>	<b>,33</b>	<b>1.913.414,67</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	674.500,00	607.572,63	66.927,37	15.913,63	591.659,00
104/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	802.942,00	684.800,00	118.142,00	149.148,27	535.651,73
104/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.175,00	4.174,00	1,00		4.174,00
104/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	764,00	236,00		764,00
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	100,00		100,00		
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	45.000,00	45.000,00			45.000,00
1041/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.527.717,00</b>	<b>1.342.310,63</b>	<b>185.406,37</b>	<b>165.061,90</b>	<b>1.177.248,73</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>3.441.132,00</b>	<b>3.255.725,30</b>	<b>185.406,70</b>	<b>2.078.476,57</b>	<b>1.177.248,73</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.200,00		1.200,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
124/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
133/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	171.000,00	49.850,00	121.150,00		49.850,00
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00	4.417,00	55.583,00		4.417,00
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
138/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	100,00		100,00		
138/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.300,00	6.981,75	3.318,25	6.140,75	841,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	700.000,00	409.595,20	290.404,80	237.552,28	172.042,92
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>941.400,00</b>	<b>470.843,95</b>	<b>470.556,05</b>	<b>243.693,03</b>	<b>227.150,92</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>941.400,00</b>	<b>470.843,95</b>	<b>470.556,05</b>	<b>243.693,03</b>	<b>227.150,92</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

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

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

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

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

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
410/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.424,00	1.423,44	,56	1.423,44	
421/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	51.770,00	51.769,60	,40	51.769,60	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.194,00</b>	<b>53.193,04</b>	<b>,96</b>	<b>53.193,04</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	77.068,53	71.151,00	5.917,53		71.151,00
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
410/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	7,00		7,00		
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.285.000,00	1.250.000,00	35.000,00		1.250.000,00
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	200.000,00	145.388,00	54.612,00	48.575,45	96.812,55
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00		50.000,00		
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00		20.000,00		
421/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00		20.000,00		
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	7.204,00	2.796,00		7.204,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00	4.771,00	229,00		4.771,00
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	40.000,00	36.787,99	3.212,01	36.787,99	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.707.075,53</b>	<b>1.515.301,99</b>	<b>191.773,54</b>	<b>85.363,44</b>	<b>1.429.938,55</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.760.269,53</b>	<b>1.568.495,03</b>	<b>191.774,50</b>	<b>138.556,48</b>	<b>1.429.938,55</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
520/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	38.412,00		38.412,00		
520/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	8.500,00		8.500,00		
520/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	30.000,00		30.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>76.912,00</b>		<b>76.912,00</b>		
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>76.912,00</b>		<b>76.912,00</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7031/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7032/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>						

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

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

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

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/741-51/	Achats de mobilier	23011					
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	13.200,00		13.200,00		
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00		2.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>		
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
734/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
761/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
7611/635-52/	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	6.094,00	6.093,68	,32	6.093,68	
76110/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.556,00	1.556,00		1.556,00	
76110/635-52/	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	357,00	356,59	,41	356,59	
764/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.858,00	2.857,54	,46	2.857,54	
766/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.865,00</b>	<b>10.863,81</b>	<b>1,19</b>	<b>10.863,81</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	383.000,00	355.303,00	27.697,00		355.303,00
761/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7611/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	8.960,00		8.960,00		
7611/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	425,00		425,00		
7611/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
76110/741-51/	Achats de mobilier	23011					
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.634,00		4.634,00		
7622/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00		5.000,00		
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.671,80	328,20	4.671,80	
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	142.000,00	135.514,00	6.486,00	68.032,25	67.481,75
764/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	69.010,00	69.009,55	,45	25.962,19	43.047,36
764/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.000,00		5.000,00		
764/741-51/	Achats de mobilier	23011					
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.500,00	1.964,00	15.536,00		1.964,00
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	12.500,00		12.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	310.000,00	310.000,00			310.000,00
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	60.000,00	29.511,90	30.488,10	19.710,90	9.801,00
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	135.000,00	69.968,00	65.032,00		69.968,00
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	40.000,00	34.375,00	5.625,00		34.375,00
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	4.420,00		4.420,00		
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.950,00		5.950,00		
7671/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
7671/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	49.576,00	46.672,64	2.903,36	3.630,91	43.041,73
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
7672/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	20.000,00		1.072,91	18.927,09
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.277.975,00</b>	<b>1.076.989,89</b>	<b>200.985,11</b>	<b>123.080,96</b>	<b>953.908,93</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.288.840,00</b>	<b>1.087.853,70</b>	<b>200.986,30</b>	<b>133.944,77</b>	<b>953.908,93</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	72.310,00	72.309,47	,53	72.309,47	
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	373.349,88	368.128,05	5.221,83	3.128,05	365.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>445.659,88</b>	<b>440.437,52</b>	<b>5.222,36</b>	<b>75.437,52</b>	<b>365.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	21.356,00	6.959,00	14.397,00		6.959,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	36.000,00	30.000,00	6.000,00		30.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>57.356,00</b>	<b>36.959,00</b>	<b>20.397,00</b>		<b>36.959,00</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>503.015,88</b>	<b>477.396,52</b>	<b>25.619,36</b>	<b>75.437,52</b>	<b>401.959,00</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
844/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
8491/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	412.938,00	412.937,01	,99	412.937,01	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>412.938,00</b>	<b>412.937,01</b>	<b>,99</b>	<b>412.937,01</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	175.000,00		175.000,00		
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.200,00	30.192,00	8,00		30.192,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	17.422,62	9.409,00	8.013,62		9.409,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	6.000,00		6.000,00		
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.000,00		2.000,00		
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	35.063,93	20.082,00	14.981,93		20.082,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	24.167,62	12.071,00	12.096,62		12.071,00
844/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
8492/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.000,00		2.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>291.854,17</b>	<b>71.754,00</b>	<b>220.100,17</b>		<b>71.754,00</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>704.792,17</b>	<b>484.691,01</b>	<b>220.101,16</b>	<b>412.937,01</b>	<b>71.754,00</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
871/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
871/741-51/	Achats de mobilier	23011	2.500,00		2.500,00		
871/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.480,00		1.480,00		
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
8754/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.500,00		3.500,00		
8754/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
87540/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	115.000,00	103.086,00	11.914,00		103.086,00
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	8.095,00	1.905,00		8.095,00
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	30.000,00		30.000,00		
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	45.000,00	39.718,00	5.282,00		39.718,00
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	400.000,00	398.165,00	1.835,00		398.165,00
878/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	8.000,00	7.744,00	256,00		7.744,00
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
879/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	32.000,00	8.920,00	23.080,00		8.920,00
879/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00		5.000,00		
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	44.000,00	40.624,00	3.376,00	40.000,18	623,82
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>696.480,00</b>	<b>606.352,00</b>	<b>90.128,00</b>	<b>40.000,18</b>	<b>566.351,82</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
878/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>696.480,00</b>	<b>606.352,00</b>	<b>90.128,00</b>	<b>40.000,18</b>	<b>566.351,82</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
922/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
922/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
929/522-52/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	696.240,56		696.240,56		
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411					
9303/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.892.786,00	1.892.785,94	,06	1.892.785,94	
9304/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.310.468,00	1.310.467,10	,90	1.310.467,10	
9306/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	37.322,00	37.322,00		37.322,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	90.300,00	90.290,00	10,00	90.290,00	
9307/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251	45.000,00		45.000,00		
9307/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	77.574,00	77.573,72	,28	77.573,72	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.149.690,56</b>	<b>3.408.438,76</b>	<b>741.251,80</b>	<b>3.408.438,76</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	200.000,00	179.086,00	20.914,00		179.086,00
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
922/741-51/	Achats de mobilier	23011	400,00		400,00		
922/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	200,00		200,00		
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	520,00	144,00	376,00		144,00
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	181.500,00	164.258,00	17.242,00		164.258,00
930/741-51/	Achats de mobilier	23011	350,00		350,00		
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
930/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	400,00		400,00		
93010/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
93010/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
93010/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
93011/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
93011/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
93011/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
93011/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
93011/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.000,00		1.000,00		
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
93012/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	100.000,00	29.358,16	70.641,84	29.358,16	
93012/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	60.000,00	54.851,00	5.149,00		54.851,00
93012/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
93012/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00	58.543,00	1.457,00		58.543,00
93012/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	5.000,00	4.393,00	607,00		4.393,00
9303/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.700,00		1.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
9304/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
9304/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	586,42	413,58	586,42	
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	513.480,75	311.808,00	201.672,75	191.993,71	119.814,29
9307/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	80.500,00	76.942,99	3.557,01	76.942,99	
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.681.339,50	2.483.202,79	2.198.136,71	282.262,39	2.200.940,40
9307/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.200,00		1.200,00		
9307/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9308/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	98.758,00		98.758,00		
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	753.853,00	156.279,00	597.574,00	63.053,20	93.225,80
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	6.539.877,00	8.605,00	6.531.272,00		8.605,00
9308/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	15.000,00		15.000,00		
9308/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	264.627,00	70.524,00	194.103,00	11.953,11	58.570,89
9308/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
9308/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.000,00	2.904,00	1.096,00		2.904,00
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	258.725,00		258.725,00		
9309/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9309/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>13.833.430,25</b>	<b>3.611.485,36</b>	<b>10.221.944,89</b>	<b>656.149,98</b>	<b>2.955.335,38</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/956-51/	Annulé - Annulé Prélèvements du service extraordinaire pour		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
93011/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	8.424.076,00	8.424.075,80	,20	8.424.075,80	
93012/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					

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

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
104/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	242.096,77				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>242.096,77</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.285.620,23	1.135.140,00		1.135.140,00	
1041/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.285.620,23</b>	<b>1.135.140,00</b>		<b>1.135.140,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>1.527.717,00</b>	<b>1.135.140,00</b>		<b>1.135.140,00</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		42.363,72		42.363,72	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
121/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.200,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.200,00</b>				
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.200,00</b>	<b>42.363,72</b>		<b>42.363,72</b>	

### Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
136/560-51/	???????????????	77251					
138/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
133/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
136/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	231.000,00	49.850,00		49.850,00	
138/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	10.400,00				
139/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	700.000,00	409.475,00		409.475,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>941.400,00</b>	<b>459.325,00</b>		<b>459.325,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>941.400,00</b>	<b>459.325,00</b>		<b>459.325,00</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
140/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.434,00	2.383,00		2.383,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.434,00</b>	<b>2.383,00</b>		<b>2.383,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
140/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>4.434,00</b>	<b>2.383,00</b>		<b>2.383,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
300/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
300/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	1.080,00				
300/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	210,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.290,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
300/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	27.000,00	355.490,00		355.490,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>27.000,00</b>	<b>355.490,00</b>		<b>355.490,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>28.290,00</b>	<b>355.490,00</b>		<b>355.490,00</b>	

**Gruppe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
410/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	77.068,53	77.068,53		77.068,53	
421/664-51/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
421/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>77.068,53</b>	<b>77.068,53</b>		<b>77.068,53</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
410/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		1.919,06		1.919,06	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>1.919,06</b>		<b>1.919,06</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
410/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
421/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.590.007,00	1.395.390,00		1.395.390,00	
423/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00	36.790,00		36.790,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.630.007,00</b>	<b>1.432.180,00</b>		<b>1.432.180,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.707.075,53</b>	<b>1.511.167,59</b>		<b>1.511.167,59</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
520/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	38.412,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.412,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
520/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	38.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>38.500,00</b>				
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>76.912,00</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>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7031/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>						

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

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

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
734/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	15.200,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.200,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
734/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>15.200,00</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	156.000,00	233.955,00		233.955,00	
7611/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611					
76110/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.634,00				
764/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP; POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	15.000,00				
766/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		161.031,53		161.031,53	
766/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
7672/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>275.634,00</b>	<b>494.986,53</b>		<b>494.986,53</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	227.000,00	242.305,00		242.305,00	
7611/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	9.385,00				
7622/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
7623/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
763/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
764/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	231.000,00	204.523,00		204.523,00	
766/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	445.000,00	344.150,00		344.150,00	
7671/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	59.946,00	42.000,00		42.000,00	
7672/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.002.331,00</b>	<b>852.978,00</b>		<b>852.978,00</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.277.965,00</b>	<b>1.347.964,53</b>		<b>1.347.964,53</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
790/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	16.000,00				
790/683-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	414.705,88	395.005,00		395.005,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>414.705,88</b>	<b>395.005,00</b>		<b>395.005,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>430.705,88</b>	<b>395.005,00</b>		<b>395.005,00</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		85.200,00		85.200,00	
844/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>85.200,00</b>		<b>85.200,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	289.854,17	62.115,00		62.115,00	
8492/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>289.854,17</b>	<b>62.115,00</b>		<b>62.115,00</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>289.854,17</b>	<b>147.315,00</b>		<b>147.315,00</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
871/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
871/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	3.980,00				
8754/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
87540/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	115.000,00	103.086,00		103.086,00	
879/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	67.080,40	62.000,00		62.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>186.060,40</b>	<b>165.086,00</b>		<b>165.086,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
871/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.000,00				
875/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
8754/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.500,00				
87540/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
877/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	75.000,00	39.720,00		39.720,00	
878/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
878/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	408.000,00	398.165,00		398.165,00	
879/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	13.919,60				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>512.419,60</b>	<b>437.885,00</b>		<b>437.885,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>698.480,00</b>	<b>602.971,00</b>		<b>602.971,00</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>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
922/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		2.216.904,23		2.216.904,23	
922/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	131.406,00				
93011/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		8.424.075,80		8.424.075,80	
93012/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9304/685-51/	???????????????	15611					
9306/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		4.000.000,00		4.000.000,00	
9307/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	466.926,27				
9307/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9308/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		97.900,00		97.900,00	
9308/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>598.332,27</b>	<b>14.738.880,03</b>		<b>14.738.880,03</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		60,50		60,50	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>60,50</b>		<b>60,50</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
922/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	251.214,00	223.440,00		223.440,00	
929/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	696.240,56				
930/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	750,00				
93011/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
93012/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9303/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	6.700,00				
9304/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00				
9306/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	313.480,75	118.370,00		118.370,00	
9307/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.785.025,69	410.790,00		410.790,00	
9308/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9309/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.054.411,00</b>	<b>752.600,00</b>		<b>752.600,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		50.000,00		50.000,00	
93011/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	11.000,00	10.000,00		10.000,00	
93012/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	220.000,00	142.752,16		142.752,16	
9304/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
9306/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	200.000,00				
9307/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	2.646.387,54	798.325,99		798.325,99	
9308/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	7.934.840,00	238.312,00		238.312,00	
9309/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>11.012.227,54</b>	<b>1.239.390,15</b>		<b>1.239.390,15</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>14.664.970,81</b>	<b>16.730.930,68</b>		<b>16.730.930,68</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

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

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.913.414,67	1.342.310,63	0	3.255.725,30	0	3.255.725,30
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	470.843,95	0	470.843,95	0	470.843,95
149 Calamités	0	2.383,00	0	2.383,00	0	2.383,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.926,84	355.479,00	0	357.405,84	0	357.405,84
429 Communications - Voiries	53.193,04	1.515.301,99	0	1.568.495,03	0	1.568.495,03
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	1.222.788,63	0	1.222.788,63	0	1.222.788,63
739 Enseignement secondaire	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	10.863,81	1.076.989,89	0	1.087.853,70	0	1.087.853,70
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	440.437,52	36.959,00	0	477.396,52	0	477.396,52
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	412.937,01	71.754,00	0	484.691,01	0	484.691,01
879 Santé publique et hygiène publique	0	606.352,00	0,00	606.352,00	0	606.352,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.408.438,76	3.611.485,36	0	7.019.924,12	12.741.975,80	19.761.899,92
<b>Total</b>	<b>6.241.211,65</b>	<b>10.312.647,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553.859,10</b>	<b>12.741.975,80</b>	<b>29.295.834,90</b>
Engagements - Droits nets					4.450.222,38	
Exercices antérieurs						39.319.775,72
<b>Total</b>						<b>68.615.610,62</b>
Engagements - Droits nets					-1.790.239,85	
Mali ( Engagements - Droits nets )						

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.913.414,67	165.061,90	0	2.078.476,57	0	2.078.476,57
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	243.693,03	0	243.693,03	0	243.693,03
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.926,84	15.132,59	0	17.059,43	0	17.059,43
429 Communications - Voiries	53.193,04	85.363,44	0	138.556,48	0	138.556,48
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	140.514,62	0	140.514,62	0	140.514,62
739 Enseignement secondaire	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	10.863,81	123.080,96	0	133.944,77	0	133.944,77
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	75.437,52	0,00	0	75.437,52	0	75.437,52
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	412.937,01	0,00	0	412.937,01	0	412.937,01
879 Santé publique et hygiène publique	0	40.000,18	0,00	40.000,18	0	40.000,18
939 Logements et Aménagements du territoire	3.408.438,76	656.149,98	0	4.064.588,74	12.741.975,80	16.806.564,54
<b>Total</b>	<b>5.876.211,65</b>	<b>1.468.996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345.208,35</b>	<b>12.741.975,80</b>	<b>20.087.184,15</b>
Imputations - Droits nets					-4.758.428,37	
Exercices antérieurs						12.363.032,21
<b>Total</b>						<b>32.450.216,36</b>
Imputations - Droits nets					-37.955.634,11	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	126.276.668,13	70.405.850,47	196.682.518,60
- Non-Valeurs	709,64	0,00	709,64
= Droits constatés net	126.275.958,49	70.405.850,47	196.681.808,96
- Engagements	136.315.813,08	68.615.610,62	204.931.423,70
= Résultat budgétaire de l'exercice	-10.039.854,59	1.790.239,85	-8.249.614,74
Droits constatés	126.276.668,13	70.405.850,47	196.682.518,60
- Non-Valeurs	709,64	0,00	709,64
= Droits constatés net	126.275.958,49	70.405.850,47	196.681.808,96
- Imputations	128.664.960,64	32.450.216,36	161.115.177,00
= Résultat comptable de l'exercice	-2.389.002,15	37.955.634,11	35.566.631,96
Engagements	136.315.813,08	68.615.610,62	204.931.423,70
- Imputations	128.664.960,64	32.450.216,36	161.115.177,00
= Engagements à reporter de l'exercice	7.650.852,44	36.165.394,26	43.816.246,70