

Compte budgétaire de l'exercice  
2021

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 .....	24
Dépenses - Ordinaire .....	25
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	25
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	26
Groupe fct : 059 Assurances.....	26
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	26
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	30
Groupe fct : 139 Services généraux .....	32
Groupe fct : 149 Calamités .....	39
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	39
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	42
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	44
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	46
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	48
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	53
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	54
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	63
Groupe fct : 799 Cultes.....	64
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	64
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	65
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	69
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	74
Recettes - Ordinaire .....	82
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	82
Groupe fct : 029 Financement général .....	82
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	82
Groupe fct : 059 Assurances.....	84
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	84
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	85
Groupe fct : 139 Services généraux .....	86
Groupe fct : 149 Calamités .....	87

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	87
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	88
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	88
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	89
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	90
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	91
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	92
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	94
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	94
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	96
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	97
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	100
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	101
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	102
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	103
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	112
Dépenses - Extraordinaire.....	113
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	113
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	113
Groupe fct : 139 Services généraux .....	113
Groupe fct : 149 Calamités .....	114
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	114
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	115
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	115
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	116
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	116
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	116
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	117
Groupe fct : 799 Cultes.....	118
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	119
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	119
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	120
Recettes - Extraordinaire .....	123
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	123

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	123
Groupe fct : 139 Services généraux .....	123
Groupe fct : 149 Calamités .....	124
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	124
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	125
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	125
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement .....	125
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	125
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	126
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	126
Groupe fct : 799 Cultes .....	127
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	127
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique .....	128
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire .....	128
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés .....	131
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	132
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	133
Tableau de synthèse .....	134

**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			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
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 25.860,59		25.860,59		
Exercice 2012							
124/123-20/	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	CR 450,00		450,00		
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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			1.652,98
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	397,99			397,99
7201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 310,00	310,00			310,00
7611/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.725,08	1.725,08			1.725,08
790/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	CR 7.750,38		7.750,38		
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			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			75,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 45,00	45,00			45,00
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 16.438,37		16.438,37		
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			1.210,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00	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 2.904,00	2.904,00		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
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.880,91		2.880,91		
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.129,58		2.129,58		
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			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
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 245,00	243,80	1,20	243,80	
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			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
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 16.141,45		16.141,45		
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 758,08		758,08		
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
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 821,96		821,96		
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20,00	20,00			20,00
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.352,98		1.352,98		
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 237,54		237,54		

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 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			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
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
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 243,75		243,75		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 8.031,52		8.031,52		
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			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
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.474,40		5.474,40		
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 417,08	417,08			417,08
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 45,00		45,00		
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 20,86		20,86		
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 182,71	182,71		131,40	51,31
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 464,64	159,72	304,92	159,72	
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 2.707,97	1.266,45	1.441,52		1.266,45
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 169,40	169,40		169,40	
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 23.232,36	23.232,36		1.028,50	22.203,86
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 476,00		476,00		
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
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
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.175,71		2.175,71		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 159,22		159,22		
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	4.924,57			4.924,57
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.823,12	1.823,12			1.823,12
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 15.907,75		15.907,75		
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 205,50	205,50			205,50
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 152,83	152,83			152,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 70,00	70,00		70,00	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.100,10	8.100,10		1.349,60	6.750,50
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00			500,00
7671/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 80,29		80,29		
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 14,16	14,16			14,16
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 859,49		859,49		
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.200,00		6.200,00		
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 6.000,00	6.000,00		1.800,00	4.200,00
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 180,42	180,42		166,63	13,79
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 165,14	165,14			165,14
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00		100,00		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 263,48	263,48			263,48
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 5.010,03	1.000,00	4.010,03		1.000,00
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.606,74	5.606,74		350,90	5.255,84
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 230,63		230,63		
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 42,89		42,89		
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 308,09		308,09		
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 965,79	965,79			965,79
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 192,63	192,63		192,63	
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.883,59	1.883,59		1.883,59	
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 1.498,95	621,90	877,05	621,90	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.126,65	1.126,65			1.126,65
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 29,04	14,52	14,52	14,52	
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.492,65	1.492,65		1.492,65	
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.604,55	5.604,55		5.604,55	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.125,77	612,30	2.513,47	612,30	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 350,00	350,00			350,00
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 201,25		201,25		
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 607,66	607,66		607,66	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.440,00	1.440,00			1.440,00
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 13.588,25	13.588,25			13.588,25
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.226,74	2.139,88	86,86	2.139,88	
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 6.746,85	1.010,35	5.736,50		1.010,35
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 128,58	128,58		115,00	13,58
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.125,44	7.125,44			7.125,44
133/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 8.367,15	8.367,15		8.367,15	
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 329,43	329,42	,01	329,42	
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 58.880,68	58.880,68		5.435,11	53.445,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 371,01		371,01		
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 62,35	62,35			62,35
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 446,40	446,40			446,40
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.088,95	4.088,95		4.069,15	19,80
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 25,10		25,10		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 15.920,30		15.920,30		
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 190,18	190,18			190,18
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.293,87	411,40	1.882,47		411,40
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.548,73	3.548,73		3.548,73	
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 1.483,96	190,00	1.293,96		190,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.179,46	4.179,46		2.751,54	1.427,92
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 79,04	79,04			79,04
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 588,99	427,61	161,38	427,61	
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 538,00	66,00	472,00	66,00	
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 173,71	173,71			173,71
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 122,63		122,63		
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 559,99	559,99			559,99
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 11.080,54	10.865,82	214,72	51,80	10.814,02
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 3.558,43	3.012,43	546,00	204,00	2.808,43
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.264,83	5.390,61	4.874,22		5.390,61
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 38.374,07	34.105,91	4.268,16	32.348,88	1.757,03
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1,00	1,00			1,00
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60,66	60,66			60,66
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.904,24	1.836,12	68,12		1.836,12
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.673,31	6.673,31		6.673,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 33,12		33,12		
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 664,14	652,14	12,00		652,14
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.289,80	2.169,80	120,00	1.200,00	969,80
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.664,81	1.820,10	1.844,71	1.445,00	375,10
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 815,54	815,54			815,54
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 11.751,85	11.751,85		11.751,85	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 7.309,30	7.309,30		4.224,88	3.084,42
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 446,80	446,80		446,80	
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.643,93	4.643,93		4.013,27	630,66
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 555,12	491,16	63,96	36,04	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 322,46	301,29	21,17		301,29
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 13.112,79	13.112,79		13.112,79	
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 2.601,06	2.601,06		2.280,38	320,68
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 539,31	400,00	139,31		400,00
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 256,52	256,34	,18	256,34	
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 20,26	20,26		20,26	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.617,23	1.617,23		1.445,00	172,23
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.720,81	4.720,81		2.088,22	2.632,59
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.000,00	8.970,42	41.029,58	8.970,42	
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.200,00		1.200,00		
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 576,63	576,63		575,83	,80
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.356,70	1.356,70			1.356,70
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 1.286,54		1.286,54		
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.496,94	5.487,63	9,31	1.559,56	3.928,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 15.008,44	11.181,96	3.826,48		11.181,96
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 15.170,80	15.170,80		13.639,01	1.531,79
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 790,00	90,00	700,00		90,00
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98			45,98
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 45.000,00	39.204,18	5.795,82	39.204,18	
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 500,00	500,00			500,00
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 18.249,16		18.249,16		
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.489,64		1.489,64		
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14,24		14,24		
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 2.810,04		2.810,04		
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.252,00		1.252,00		
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 56,00	56,00			56,00
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.890,00	14.889,99	,01	14.889,99	
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.314,80	2.283,95	4.030,85		2.283,95
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.501,41	1.501,41		1.501,41	
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 684,68	684,68		5,92	678,76
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
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 22,28		22,28		
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.192,43	3.642,30	3.550,13	2.405,73	1.236,57
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.405,86	1.405,86		1.405,86	
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.496,81	6.496,81		6.496,81	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.477,50	28.477,50			28.477,50
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.800,00	2.800,00		2.800,00	
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 6.496,23	6.496,23			6.496,23
101/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 363,00	363,00		363,00	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 23,65		23,65		
101/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 168,00		168,00		
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 2.192,82	2.192,82		534,82	1.658,00
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.011,35	23,63	987,72	23,63	
104/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 10.513,87	1.990,63	8.523,24	1.990,63	
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22.151,23	5.853,35	16.297,88	5.353,35	500,00
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 16.535,65	16.463,15	72,50	14.072,94	2.390,21
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 44,00	18,90	25,10	18,90	
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.315,78	2.302,31	13,47	2.302,31	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 55,34		55,34		
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 9.634,43	6.513,39	3.121,04	6.513,39	
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 65.809,99	65.562,58	247,41	65.562,58	
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 317,09	65,00	252,09	65,00	
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.013,65	863,22	150,43	234,62	628,60
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.579,00		1.579,00		
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.124,50	9.124,50		5.254,00	3.870,50
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 26.965,00	26.965,00		19.965,00	7.000,00
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 656,30	656,30		656,30	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 10.059,22	10.059,22		1.482,36	8.576,86
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 6.000,00	6.000,00		2.100,00	3.900,00
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.456,26	5.038,30	5.417,96		5.038,30
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.699,65	2.628,95	70,70	2.628,95	
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 2.575,28	2.575,28		1.810,80	764,48
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.342,32	10.302,91	39,41	2.263,79	8.039,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.291,33	7.282,94	8,39	993,36	6.289,58
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 88.111,61	88.111,61		28.906,84	59.204,77
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 7.951,83	7.951,83		92,50	7.859,33
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 17.778,53	17.778,53			17.778,53
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 23.294,04	23.294,04		4.808,35	18.485,69
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 155,00	155,00		155,00	
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.748,70	10.454,90	2.293,80	10.454,90	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.604,74	1.969,26	635,48	1.969,26	
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 440,14	440,14		440,14	
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 293,94		293,94		
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 228,56		228,56		
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.073,18		1.073,18		
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
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 2.727,90	2.710,40	17,50	2.710,40	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 64.390,00	64.390,00			64.390,00
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 21.605,12	16.191,97	5.413,15	5.509,44	10.682,53
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.739,40	4.258,85	3.480,55	4.006,63	252,22
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 84,34	84,34		84,34	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 611,71		611,71		
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.822,89	2.822,89		2.544,90	277,99
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.355,15	3.902,67	452,48	1.900,77	2.001,90
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.430,00	1.430,00			1.430,00
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 869,24	524,35	344,89	524,35	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 102.439,05	84.364,90	18.074,15	84.364,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 780,77		780,77		
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 23.922,95	8.225,99	15.696,96	4.805,23	3.420,76
140/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 23.305,37	23.305,37			23.305,37
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 3.973,92	3.973,92		3.973,92	
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 37.689,49	37.682,83	6,66	37.602,82	80,01
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 148.135,16	148.135,16			148.135,16
140/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 72.000,00	800,00	71.200,00	800,00	
300/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 4.308,67		4.308,67		
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.084,74	1.084,54	,20	1.084,54	
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 49.233,35	48.440,45	792,90	48.440,45	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 282,08		282,08		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.505,33	4.481,54	23,79	2.067,55	2.413,99
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 840,50	840,50		840,50	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 285,56	285,56		285,56	
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.456,00	2.456,00			2.456,00
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 222.981,02	222.106,59	874,43	222.106,59	
410/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 238,50		238,50		
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.610,21	650,01	1.960,20	650,01	
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 120,12	120,12			120,12
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.092,24	5.069,24	23,00	5.069,24	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.272,79	9.272,79			9.272,79
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.417,33	3.417,33		3.417,33	
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 674,96	674,96			674,96
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.673,30	5.648,60	24,70	5.648,60	
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 31.650,00	31.650,00		12.900,00	18.750,00
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 214,76		214,76		
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.650,00	5.650,00			5.650,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 186,34		186,34		
7031/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.097,50	2.097,23	,27	2.097,23	
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 30.229,33	30.229,33		29.955,51	273,82
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.939,05	4.920,07	2.018,98	1.218,67	3.701,40
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 57.074,17	1.751,00	55.323,17		1.751,00
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 235,00	235,00		235,00	
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.008,60	1.152,00	856,60	252,00	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			13.000,00
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 12.188,20	12.116,60	71,60	666,60	11.450,00
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 90,89		90,89		
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 17.813,84	6.884,37	10.929,47	6.884,37	
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.092,01	3.092,01		3.092,01	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.725,00	1.725,00		375,00	1.350,00
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 594,95	578,95	16,00	259,00	319,95
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 233.207,24	231.673,14	1.534,10	208.746,29	22.926,85
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.706,00	8.706,00		7.986,00	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 10.921,00	10.921,00		9.267,00	1.654,00
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 14.151,10	14.151,10		1.072,50	13.078,60
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.934,13	2.934,07	,06	2.812,33	121,74
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 44.348,73	42.207,03	2.141,70	26.830,54	15.376,49
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.765,06	1.765,06		1.765,06	
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.965,88	5.965,88		5.965,88	
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 18.437,84	11.367,58	7.070,26		11.367,58
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 23.765,76	23.765,76		23.765,76	
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 250,43		250,43		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 5.933,36	665,57	5.267,79	665,57	
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 466,00	186,00	280,00	186,00	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.905,21	3.641,24	263,97	3.133,03	508,21
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 416,80	174,90	241,90	174,90	
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.580,93	1.580,93		1.580,93	
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.746,15	7.341,12	405,03	4.201,27	3.139,85
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 893,46	399,30	494,16	399,30	
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 90.962,19	90.962,19			90.962,19
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 3.524,75	3.183,40	341,35	3.183,40	
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 4,82		4,82		
761/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 12.000,00	12.000,00		12.000,00	
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 436,80	436,80		436,80	
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 400,00	400,00			400,00
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 80,16		80,16		
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.797,46	3.796,10	1,36	3.796,10	
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.760,00	3.275,72	484,28	1.275,72	2.000,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 15.558,56	14.130,62	1.427,94	3.409,42	10.721,20
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.015,44	5.015,44		5.015,44	
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 7.100,00	7.100,00		7.100,00	
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 43.705,20	43.705,20		25.317,66	18.387,54
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.600,00	3.200,02	1.399,98	3.200,02	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.183,12	1.136,61	46,51	701,01	435,60
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 822,60	822,60			822,60
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 6.940,26	6.939,50	,76	6.939,50	
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.385,71	4.385,71		4.320,04	65,67
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.056,81	1.056,81			1.056,81
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3,66		3,66		
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 4.502,60	4.260,30	242,30	4.260,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.959,36	14.959,36		14.959,36	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 952,17	952,17			952,17
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.402,46	12.202,56	199,90	5.778,56	6.424,00
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.361,77	1.361,77		886,50	475,27
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.614,33	2.555,73	2.058,60	2.094,36	461,37
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 320,55	320,55		320,55	
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.012,15	5.012,15		5.012,15	
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 285,00	285,00			285,00
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 699,00	697,17	1,83	213,17	484,00
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 210,79	210,79		210,79	
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 25,23	25,23		25,23	
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 144,00	132,70	11,30	132,70	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 69,26	68,34	,92	68,34	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.483,92	817,26	666,66	817,26	
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 566,00	565,28	,72	101,28	464,00
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5.308,86	5.308,86		5.308,86	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.710,51	3.710,51		1.985,89	1.724,62
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 633,64	633,64		633,64	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.782,20	1.782,20			1.782,20
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 153.205,37	114.405,13	38.800,24	114.405,13	
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.200,00		6.200,00		
773/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.059,82	3.059,82		3.059,82	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 939,29	939,29		939,29	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 931,19	923,96	7,23	504,51	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 162.525,91	162.525,91		103.184,68	59.341,23
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 592.025,00	592.023,82	1,18	592.023,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 7.346,71	486,69	6.860,02	486,69	
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 754,11	754,11			754,11
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.051,04	6.985,85	65,19	6.885,85	100,00
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.109,82	5.763,14	346,68	2.027,21	3.735,93
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 441,15	9,20	431,95		9,20
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 5.944,69	5.872,09	72,60	2.063,22	3.808,87
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.067,96	18.171,79	1.896,17	12.081,52	6.090,27
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.474,91	1.474,91		379,31	1.095,60
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.608,69	4.608,69		1.898,79	2.709,90
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.600,83	6.904,69	696,14	5.663,60	1.241,09
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 47,71	47,71		47,71	
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 910,21	382,18	528,03	382,18	
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 46.175,01	45.708,51	466,50	44.523,82	1.184,69
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 45.000,00	41.899,96	3.100,04	41.899,96	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 501,65	488,12	13,53	218,41	269,71
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1,69		1,69		
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 900,00	900,00		900,00	
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.478,79	3.471,76	1.007,03	2.167,37	1.304,39
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 570,00	568,46	1,54	568,46	
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 13.207,14	13.207,14			13.207,14
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 129,00	93,46	35,54		93,46
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.829,36		6.829,36		
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 6.750,60	3.144,76	3.605,84	3.144,76	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.784,03	803,20	980,83	803,20	
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.203,29	13.779,48	423,81	9.188,01	4.591,47
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.666,71	1.952,38	714,33	1.952,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 817,01	816,97	,04	816,97	
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 33.304,90	6.243,60	27.061,30	6.243,60	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 406,28	406,28			406,28
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 790,40	787,79	2,61	497,39	290,40
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 136,00	136,00			136,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.412,80	1.303,80	11.109,00	1.303,80	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 6.228,30	5.000,00	1.228,30	5.000,00	
879/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.408,81	1.345,03	63,78	1.030,45	314,58
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.100,00	2.100,00		2.100,00	
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 15.792,54	15.792,54		15.792,54	
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 9.870,37	9.870,37		9.870,37	
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 749,01	742,76	6,25	742,76	
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 952,57	952,57		445,28	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 14.922,13	14.615,58	306,55	3.094,56	11.521,02
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1,36	1,36		1,36	
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.362,51	1.362,51		1.362,51	
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.361,47	6.928,68	432,79	6.928,68	
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 7.139,89	7.139,89		7.139,89	
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.396,00	2.396,00		1.318,90	1.077,10
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 568,01	68,01	500,00		68,01
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.696,37	2.696,37		1.863,23	833,14
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.785,77	8.785,77		349,91	8.435,86
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 916,60	635,28	281,32	82,72	552,56
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 13,64	13,64		13,64	
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 5.250,00	5.250,00		1.274,73	3.975,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 104,22		104,22		
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.478,82		3.478,82		
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00		500,00	
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.670,00		1.670,00		
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 400,00	267,41	132,59	267,41	
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 161,00	161,00		77,00	84,00
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 5.891,53	5.891,53		4.504,44	1.387,09
9308/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.000,00		1.000,00		
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.171,00	6.171,00		6.171,00	
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.286,00	3.286,00			3.286,00
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 278,23	278,23		278,23	
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 232,50	232,50			232,50
9309/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.366,80	6.366,80		6.366,80	
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 867,87	539,76	328,11	539,76	
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 108.710,00	108.710,00		8.850,00	99.860,00
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 31.500,00	27.730,86	3.769,14	27.730,86	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 4.752.541,07</b>	<b>4.119.079,30</b>	<b>633.461,77</b>	<b>2.396.255,94</b>	<b>1.722.823,36</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 2021							
060/951-01/	Boni du service ordinaire		3.807.710,58	6.282.474,77		6.282.474,77	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>3.807.710,58</b>	<b>6.282.474,77</b>		<b>6.282.474,77</b>	

## Dépenses - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/112-21/	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	2.920,00		2.920,00		
000/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
000/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
000/113-23/	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	489.000,00	489.000,00		311.067,79	177.932,21
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.973.505,00	6.756.786,65	216.718,35	6.756.786,65	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.465.425,00</b>	<b>7.245.786,65</b>	<b>219.638,35</b>	<b>7.067.854,44</b>	<b>177.932,21</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	183.090,00	183.090,00		91.545,00	91.545,00
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	450,00		450,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>183.540,00</b>	<b>183.090,00</b>	<b>450,00</b>	<b>91.545,00</b>	<b>91.545,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	226,00	226,00		226,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>226,00</b>	<b>226,00</b>		<b>226,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292.702,00	292.701,89	,11	292.701,89	
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	50.000,00	2.348,40	47.651,60	2.348,40	
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	106.570,00	56.910,46	49.659,54	43.641,70	13.268,76
000/215-02/	Amendes et astreintes	65721	15.703,00	15.702,60	,40	15.702,60	
000/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.625,00	28.624,22	,78	28.624,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>493.600,00</b>	<b>396.287,57</b>	<b>97.312,43</b>	<b>383.018,81</b>	<b>13.268,76</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>8.142.791,00</b>	<b>7.825.390,22</b>	<b>317.400,78</b>	<b>7.542.644,25</b>	<b>282.745,97</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	200.081,00	642.374,12	-442.293,12	642.374,12	
040/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30.053,30	24.974,99	5.078,31	24.974,99	
040/415-01/	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	170.747,63	115.541,06	55.206,57	115.541,06	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>400.881,93</b>	<b>782.890,17</b>	<b>-382.008,24</b>	<b>782.890,17</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>400.881,93</b>	<b>782.890,17</b>	<b>-382.008,24</b>	<b>782.890,17</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	233.280,00	233.280,00		210.766,50	22.513,50
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>233.280,00</b>	<b>233.280,00</b>		<b>210.766,50</b>	<b>22.513,50</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	25.000,00	9.265,00	15.735,00	9.265,00	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	25.000,00	22.681,50	2.318,50	15.051,64	7.629,86
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.946,50</b>	<b>18.053,50</b>	<b>24.316,64</b>	<b>7.629,86</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01/	???????????????	67111	609,00	608,53	,47	608,53	
050/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	99.391,00	11.153,18	88.237,82	11.153,18	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>	<b>11.761,71</b>	<b>88.238,29</b>	<b>11.761,71</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>383.280,00</b>	<b>276.988,21</b>	<b>106.291,79</b>	<b>246.844,85</b>	<b>30.143,36</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	788.073,00	760.751,37	27.321,63	760.751,37	
101/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	372.494,00	372.493,19	,81	372.493,19	
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	38.626,00	38.625,00	1,00	38.625,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-04/	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	64.071,00	64.070,80	,20	64.070,80	
101/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.035,00	34.034,12	,88	34.034,12	
101/113-04/	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	78.910,00	69.999,83	8.910,17	69.999,83	
101/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	117.250,00	117.248,42	1,58	117.248,42	
101/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.347,00	2.346,52	,48	2.346,52	
101/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.652,00	9.774,00	1.878,00	9.774,00	
104/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.102.809,94	1.101.126,73	1.683,21	1.101.126,73	
104/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	185.344,82	180.503,25	4.841,57	180.503,25	
104/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	734,00	733,96	,04	733,96	
104/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.108.310,94	1.108.310,69	,25	1.108.310,69	
104/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.520,00		9.520,00		
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	63.724,00	63.723,32	,68	63.723,32	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.886,00	13.885,42	,58	13.885,42	
104/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	107.071,00	106.096,61	974,39	106.096,61	
104/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	150.964,51	150.658,00	306,51	150.658,00	
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	52.021,76	36.907,62	15.114,14	36.907,62	
104/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	346.164,89	346.164,37	,52	346.164,37	
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.536,00	8.535,28	,72	8.535,28	
104/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.000,00	-981,76	2.981,76	-981,76	
104/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.048,00	5.047,04	,96	5.047,04	
104/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	27.372,00	23.850,00	3.522,00	23.850,00	
104/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	5.808,00	5.040,00	768,00	5.040,00	
104/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	36.948,00	33.636,00	3.312,00	33.636,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.733.721,86</b>	<b>4.652.579,78</b>	<b>81.142,08</b>	<b>4.652.579,78</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.883,00	1.882,26	,74	1.882,26	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.501,00	5.500,00	1,00	4.985,46	514,54
101/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	430,00	20,00	410,00	20,00	
101/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	650,00	35,30	614,70	35,30	
104/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.855,00	18.443,89	411,11	18.443,89	
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
104/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	8.900,00	3.611,85	5.288,15	3.611,85	
104/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1,00		1,00		
104/122-06/	REBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	33.657,00	779,00	32.878,00	779,00	
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	19.197,06	12.584,91	6.612,15	5.288,43	7.296,48
104/123-04/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	186.572,00	186.570,90	1,10	186.570,90	
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.070,00	566,83	503,17	566,83	
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	91.790,00	90.510,42	1.279,58	90.510,42	
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	99.250,00	99.250,00		90.277,48	8.972,52
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	64.501,00	64.500,00	1,00	47.690,05	16.809,95
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100.955,00	67.914,13	33.040,87	66.918,01	996,12
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	108.414,00	90.790,24	17.623,76	90.092,59	697,65
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	27.500,00	20.747,79	6.752,21	3.536,25	17.211,54
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	525,00	524,00	1,00		524,00
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.915,00	4.086,97	1.828,03	4.086,97	
104/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	750,00		750,00		
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	88.140,00	88.138,18	1,82	86.736,13	1.402,05
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.480,00	9.725,25	6.754,75	9.575,25	150,00
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	101.075,00	88.777,54	12.297,46	85.201,81	3.575,73
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	104.812,60	86.390,63	18.421,97	78.686,36	7.704,27
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	2.502,94	2.502,94		2.502,94	
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	552,66	2.947,34	552,66	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.828,00	10.827,22	,78	10.827,22	
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.480,00	12.547,89	1.932,11	1.898,65	10.649,24
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.214,00	28.213,93	,07	27.360,38	853,55
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.175,00	35.174,99	,01	32.974,99	2.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.374,00	3.370,96	3,04	3.313,81	57,15
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	322.700,00	299.347,10	23.352,90	299.347,10	
104/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	150,00		150,00		
1041/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.275,00		1.275,00		
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.670,00	1.200,00	470,00		1.200,00
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	27.000,00	26.999,33	,67	20.779,33	6.220,00
1041/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.200,00	6.714,88	485,12	6.291,88	423,00
1042/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	23.000,00	16.928,58	6.071,42	16.928,58	
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	11.500,00	4.927,14	6.572,86	4.777,14	150,00
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.000,00	581,47	418,53	581,47	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	51.570,00	41.061,18	10.508,82	38.765,93	2.295,25
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.636.481,60</b>	<b>1.434.609,04</b>	<b>201.872,56</b>	<b>1.344.706,00</b>	<b>89.903,04</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
101/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.706,02	1.706,02		1.706,02	
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41.999,00	41.998,08	,92	41.998,08	
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.600,00		1.600,00		
104/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	192,00	191,74	,26	191,74	
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	10.740,00	9.539,32	1.200,68	9.539,32	
104/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.616,42	3.615,87	,55	3.615,87	
105/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00	25,00		25,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>59.878,44</b>	<b>57.076,03</b>	<b>2.802,41</b>	<b>57.076,03</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
101/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52,19	52,19		52,19	
101/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.351,73	7.351,73		7.351,73	
104/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	200.471,45	101.216,44	99.255,01	101.216,44	
104/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.047.711,16	1.047.710,82	,34	1.047.710,82	
106/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,00	6,00		6,00	
106/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	575,15	575,15		575,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.256.167,68</b>	<b>1.156.912,33</b>	<b>99.255,35</b>	<b>1.156.912,33</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>7.686.249,58</b>	<b>7.301.177,18</b>	<b>385.072,40</b>	<b>7.211.274,14</b>	<b>89.903,04</b>

**Groupes 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	605.290,25	605.290,23	,02	605.290,23	
121/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	349.520,53	347.226,26	2.294,27	347.226,26	
121/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.214,00	33.213,48	,52	33.213,48	
121/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	52.438,00	51.687,74	750,26	51.687,74	
121/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	73.565,46	73.564,87	,59	73.564,87	
121/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	113.175,63	112.325,68	849,95	112.325,68	
121/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.200,00	3.114,80	85,20	3.114,80	
121/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	3.022,00	3.021,32	,68	3.021,32	
121/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	13.656,00	13.218,00	438,00	13.218,00	
121/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	16.860,00	11.454,00	5.406,00	11.454,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.263.941,87</b>	<b>1.254.116,38</b>	<b>9.825,49</b>	<b>1.254.116,38</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.527,00	7.526,20	,80	7.234,70	291,50
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	24.465,00	23.746,25	718,75		23.746,25
121/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00		4.000,00		
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.250,00	1.238,27	11,73	421,32	816,95
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	14.190,00	11.500,00	2.690,00	1.524,54	9.975,46
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	42.500,00	14.000,00	28.500,00		14.000,00
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	45.000,00	36.068,45	8.931,55	33.570,19	2.498,26
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	58.753,00	37.586,27	21.166,73	37.586,27	
121/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00		5.000,00		
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.599,00	3.386,97	212,03	2.953,21	433,76
121/123-48/	Autres frais administratifs	61319	200,00	45,00	155,00	45,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	31.312,00	30.257,02	1.054,98	15.697,01	14.560,01
121/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	224,95	224,95		224,95	
121/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	11.348,00	11.347,46	,54	11.347,46	
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.500,00	2.319,98	180,02	2.319,98	
124/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
124/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00		1.000,00		
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.000,00	43,29	4.956,71	43,29	
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.630,86	369,14	2.070,62	560,24
124/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.963,18		1.963,18		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.400,00	9.355,68	14.044,32	1.301,96	8.053,72
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	168.477,00	118.563,75	49.913,25	117.407,03	1.156,72
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.969,00	831,31	1.137,69	831,31	
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	180,00	180,00		125,00	55,00
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.978,89	1.978,53	,36	1.347,64	630,89
124/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	100,00		100,00		
124/128-10/	Précompte mobilier	61602	9.111,02	9.110,53	,49	9.110,53	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>473.048,04</b>	<b>321.940,77</b>	<b>151.107,27</b>	<b>245.162,01</b>	<b>76.778,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.226,05	1.225,85	,20	1.225,85	
124/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.784,00	1.783,40	,60	1.783,40	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.010,05</b>	<b>3.009,25</b>	<b>,80</b>	<b>3.009,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
121/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	112,76	111,92	,84	111,92	
121/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.803,24	10.803,24		10.803,24	
124/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.425,87	4.408,37	2.017,50	4.408,37	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.761,76	45.761,22	,54	45.761,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>63.103,63</b>	<b>61.084,75</b>	<b>2.018,88</b>	<b>61.084,75</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.803.103,59</b>	<b>1.640.151,15</b>	<b>162.952,44</b>	<b>1.563.372,39</b>	<b>76.778,76</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	584.388,00	584.387,51	,49	584.387,51	
131/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.665,07	1.532,37	132,70	1.532,37	
131/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	283.622,00	283.621,98	,02	283.621,98	
131/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.428,00	24.427,22	,78	24.427,22	
131/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
131/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	69.273,00	69.272,34	,66	69.272,34	
131/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	77.321,36	77.321,07	,29	77.321,07	
131/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	515,61	474,13	41,48	474,13	
131/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	97.548,00	97.547,72	,28	97.547,72	
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.536,00	5.535,32	,68	5.535,32	
131/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.450,00	1.884,48	2.565,52	1.884,48	
131/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.900,00	12.900,00		12.900,00	
131/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	264,00	12,00	252,00	12,00	
131/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.728,00	9.276,00	4.452,00	9.276,00	
131/118-01/	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	38.880,00	30.012,21	8.867,79	30.012,21	
132/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	19.749,32	19.568,31	181,01	19.568,31	
132/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	9.952,00	9.951,75	,25	9.951,75	
132/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
132/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.892,09	5.892,09		5.892,09	
132/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.975,47	2.870,34	105,13	2.870,34	
132/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.005,00	4.004,44	,56	4.004,44	
132/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	690,00	690,00		690,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.572,00	552,00	1.020,00	552,00	
133/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	126.577,35	126.576,48	,87	126.576,48	
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.317,00	117.316,27	,73	117.316,27	
133/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.362,00	2.361,36	,64	2.361,36	
133/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.877,00	32.876,91	,09	32.876,91	
133/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.987,12	17.942,34	44,78	17.942,34	
133/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.564,00	40.563,56	,44	40.563,56	
133/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.060,00	1.059,20	,80	1.059,20	
133/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.802,00	2.802,00		2.802,00	
133/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.740,00	3.216,00	1.524,00	3.216,00	
134/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	10.147,97	10.147,04	,93	10.147,04	
134/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.830,00	11.500,14	329,86	11.500,14	
134/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.621,00	5.620,88	,12	5.620,88	
134/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.184,18	1.183,29	,89	1.183,29	
134/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.500,00	4.339,02	160,98	4.339,02	
134/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	500,00	444,00	56,00	444,00	
134/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	628,00	468,00	160,00	468,00	
135/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	167.658,26	167.657,60	,66	167.657,60	
135/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.626,00	104.625,33	,67	104.625,33	
135/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.297,00	8.296,86	,14	8.296,86	
135/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.252,00	23.251,83	,17	23.251,83	
135/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.815,82	21.815,31	,51	21.815,31	
135/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.381,00	35.380,76	,24	35.380,76	
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.332,00	3.458,00	874,00	3.458,00	
135/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.956,00	4.674,00	282,00	4.674,00	
135/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.230,00	2.718,00	1.512,00	2.718,00	
136/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	167.007,37	165.418,52	1.588,85	165.418,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.022,37	30.890,52	4.131,85	30.890,52	
136/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.574,00	13.573,35	,65	13.573,35	
136/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.620,00	10.619,60	,40	10.619,60	
136/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.746,84	23.745,99	,85	23.745,99	
136/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.422,71	11.422,31	,40	11.422,31	
136/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.550,00		1.550,00		
136/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.184,00	2.184,00		2.184,00	
136/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.424,00	1.284,00	1.140,00	1.284,00	
137/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.093.966,42	1.069.675,15	24.291,27	1.069.675,15	
137/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	216.130,86	205.716,64	10.414,22	205.716,64	
137/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	19.666,61	19.665,73	,88	19.665,73	
137/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	375.849,93	374.449,35	1.400,58	374.449,35	
137/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	70.210,00	70.209,51	,49	70.209,51	
137/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.620,00	18.619,90	,10	18.619,90	
137/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.676,02	4.676,02		4.676,02	
137/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	98.201,00	98.200,77	,23	98.200,77	
137/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	154.939,59	150.837,34	4.102,25	150.837,34	
137/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.930,88	42.624,52	20.306,36	42.624,52	
137/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.750,79	6.749,82	,97	6.749,82	
137/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	131.419,42	131.418,70	,72	131.418,70	
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	17.865,00	17.864,19	,81	17.864,19	
137/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.500,00	671,84	1.828,16	671,84	
137/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	213,00	213,00		213,00	
137/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.794,00	1.794,00		1.794,00	
137/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	32.592,00	32.592,00		32.592,00	
137/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	10.152,00	7.998,00	2.154,00	7.998,00	
137/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.632,00	930,00	702,00	930,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	21.924,00	15.756,00	6.168,00	15.756,00	
138/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	911.348,05	911.347,77	,28	911.347,77	
138/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	81.967,54	81.966,56	,98	81.966,56	
138/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	67.050,00	65.480,54	1.569,46	65.480,54	
138/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	935.217,00	935.216,49	,51	935.216,49	
138/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	44.760,00	44.759,74	,26	44.759,74	
138/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.643,00	7.642,50	,50	7.642,50	
138/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.527,00	2.526,97	,03	2.526,97	
138/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	147.121,00	147.120,80	,20	147.120,80	
138/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	126.885,09	126.884,47	,62	126.884,47	
138/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.179,56	13.789,86	5.389,70	13.789,86	
138/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.613,11	20.613,11		20.613,11	
138/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	304.290,00	304.289,76	,24	304.289,76	
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	9.146,00	9.145,76	,24	9.145,76	
138/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00	49,00		49,00	
138/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.985,00	6.984,80	,20	6.984,80	
138/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	21.124,00	20.694,00	430,00	20.694,00	
138/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	4.128,00	3.072,00	1.056,00	3.072,00	
138/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.912,00	2.766,00	1.146,00	2.766,00	
138/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	32.216,00	24.924,00	7.292,00	24.924,00	
139/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	168.543,00	168.542,42	,58	168.542,42	
139/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.310,00	11.253,19	56,81	11.253,19	
139/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.148,00	9.147,26	,74	9.147,26	
139/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.686,00	6.685,47	,53	6.685,47	
139/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.211,00	21.210,93	,07	21.210,93	
139/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.540,00	4.532,87	7,13	4.532,87	
139/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.550,00	1.471,60	78,40	1.471,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.308,00	3.942,00	366,00	3.942,00	
139/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.164,00	504,00	660,00	504,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.598.806,78</b>	<b>7.478.392,10</b>	<b>120.414,68</b>	<b>7.478.392,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.271,00	7.140,57	130,43	7.140,57	
131/121-48/	Indemnités diverses	61109	1.798,00	1.798,00		1.798,00	
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.000,00	9.000,00		517,12	8.482,88
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	770,00	770,00		699,73	70,27
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	65.000,00	58.712,00	6.288,00	44.190,61	14.521,39
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	129.734,00	120.000,00	9.734,00	104.339,00	15.661,00
131/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00		5.000,00		
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.412,00	3.386,39	1.025,61	3.386,39	
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	320,00	155,00	165,00	155,00	
133/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.038,00	1.824,79	213,21	1.824,79	
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.800,00	10.800,00		5.641,15	5.158,85
133/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	2.863,30	2.136,70	148,21	2.715,09
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.000,00	20.287,24	30.712,76	20.287,24	
134/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	291,50	8,50	291,50	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	12.000,00		7.495,50	4.504,50
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.927,88	72,12	1.484,05	443,83
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	250,00		250,00		
135/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.879,00	1.776,49	102,51	1.776,49	
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.350,00	8.350,00		8.183,84	166,16
135/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	127,20	272,80	127,20	
136/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.850,00	1.553,29	296,71	1.553,29	
136/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.500,00	5.909,64	590,36	5.909,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	38.000,00	37.661,34	338,66	36.984,21	677,13
136/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	82.000,00	74.126,88	7.873,12	74.126,88	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	28.300,00	23.978,39	4.321,61	17.989,17	5.989,22
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	28.000,00	25.000,00	3.000,00	24.783,37	216,63
136/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	7.400,00	4.471,00	2.929,00	4.471,00	
137/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.000,00	14.580,42	2.419,58	14.580,42	
137/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	41.400,00	29.900,00	11.500,00	29.900,00	
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.000,00		3.000,00		
137/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	60.000,00	56.000,00	4.000,00	50.834,03	5.165,97
138/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.862,00	14.871,51	990,49	14.871,51	
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	50.000,00	41.110,32	8.889,68	36.022,92	5.087,40
138/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	30.000,00	28.055,68	1.944,32	24.547,94	3.507,74
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	10.000,00	4.018,28	5.981,72	4.018,28	
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	70.000,00	58.699,90	11.300,10	14.991,34	43.708,56
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00		1.000,00		
138/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	32.803,00	32.802,21	,79	22.293,97	10.508,24
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.900,00	49.254,73	1.645,27	47.986,43	1.268,30
138/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	24.300,00	24.299,87	,13	24.299,87	
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.900,00	7.681,16	218,84	7.681,16	
138/123-48/	Autres frais administratifs	61319	2.570,00	1.511,50	1.058,50	1.511,50	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.023,35	976,65	2.023,35	
138/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	493,68	6,32	493,68	
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.000,00		2.000,00		
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	21.878,61	21.559,25	319,36	21.086,23	473,02
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.621,39	26.592,56	7.028,83	19.447,32	7.145,24
138/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.427,00	6.147,81	279,19	6.147,81	
138/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.777,00	34.776,02	,98	34.776,02	
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.585,00	31.584,33	,67	27.331,66	4.252,67
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.353,44	3.749,03	604,41	3.749,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.700,00		5.700,00		
139/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.034,00	3.999,60	34,40	3.999,60	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	400.000,00	400.000,00		264.839,49	135.160,51
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	60.500,00	60.500,00		59.212,72	1.287,28
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	353.563,00	352.562,23	1.000,77	278.757,95	73.804,28
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.888.546,44</b>	<b>1.740.684,34</b>	<b>147.862,10</b>	<b>1.390.708,18</b>	<b>349.976,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.169,01	1.169,01		1.169,01	
132/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	44,44	43,83	,61	43,83	
133/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	337,10	336,76	,34	336,76	
134/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	45,32	44,74	,58	44,74	
135/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	359,98	359,35	,63	359,35	
136/301-01/	???????????????	67111	20,00	20,00		20,00	
136/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	284,41	284,41		284,41	
137/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	12.410,00	12.367,86	42,14	12.367,86	
137/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.650,06	2.649,94	,12	2.649,94	
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.938,24	2.938,24		2.938,24	
139/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	219,91	219,87	,04	219,87	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.478,47</b>	<b>20.434,01</b>	<b>44,46</b>	<b>20.434,01</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
133/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,19	2,19		2,19	
133/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.715,67	1.715,67		1.715,67	
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	608,05	607,91	,14	607,91	
136/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.655,73	62.655,73		62.655,73	
138/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.955,01	5.156,97	1.798,04	5.156,97	
138/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.214,80	79.214,68	,12	79.214,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.731,00	1.730,49	,51	1.730,49	
139/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	129.677,04	129.677,04		129.677,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>282.559,49</b>	<b>280.760,68</b>	<b>1.798,81</b>	<b>280.760,68</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>9.790.391,18</b>	<b>9.520.271,13</b>	<b>270.120,05</b>	<b>9.170.294,97</b>	<b>349.976,16</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	47.150,00	34.103,00	13.047,00	34.103,00	
140/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	2.380,00	2.380,00		2.380,00	
140/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	550,00		550,00		
140/123-07/	Frais de correspondance	61312	24.500,00		24.500,00		
140/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	4.619,79	380,21		4.619,79
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.544,00	6.542,06	5.001,94	6.542,06	
140/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	403,00	402,00	1,00	307,34	94,66
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.774.274,46	2.650.100,86	1.124.173,60	1.646.229,72	1.003.871,14
140/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	102.000,00	102.000,00		102.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.967.801,46</b>	<b>2.800.147,71</b>	<b>1.167.653,75</b>	<b>1.791.562,12</b>	<b>1.008.585,59</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
140/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	21,00	20,23	,77	20,23	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>21,00</b>	<b>20,23</b>	<b>,77</b>	<b>20,23</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>3.967.822,46</b>	<b>2.800.167,94</b>	<b>1.167.654,52</b>	<b>1.791.582,35</b>	<b>1.008.585,59</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	70.250,36	70.250,03	,33	70.250,03	
300/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	106.125,22	35.633,22	70.492,00	35.633,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.566.988,53	1.501.376,01	65.612,52	1.501.376,01	
300/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.530,00		3.530,00		
300/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.030,00	6.029,49	,51	6.029,49	
300/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.034,00	2.033,02	,98	2.033,02	
300/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	121.964,00	121.963,19	,81	121.963,19	
300/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
300/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.980,40	9.980,22	,18	9.980,22	
300/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	29.379,71	6.961,41	22.418,30	6.961,41	
300/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	506.124,63	470.155,56	35.969,07	470.155,56	
300/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.500,00		3.500,00		
300/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	400,00		400,00		
300/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	14.729,00	14.728,97	,03	14.728,97	
300/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.292,00	2.232,00	60,00	2.232,00	
300/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.988,00	1.842,00	1.146,00	1.842,00	
300/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	60.516,00	48.210,00	12.306,00	48.210,00	
300/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
3001/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	51.959,48	50.038,68	1.920,80	50.038,68	
3001/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.239,00	5.238,63	,37	5.238,63	
3001/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.083,13	15.265,59	817,54	15.265,59	
3001/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	3.550,00	1.636,96	1.913,04	1.636,96	
3001/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.040,00	1.782,00	258,00	1.782,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.585.703,46</b>	<b>2.365.356,98</b>	<b>220.346,48</b>	<b>2.365.356,98</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.000,00	15.199,83	1.800,17	15.199,83	
300/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	24.872,38	24.871,00	1,38	24.871,00	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.657,26	342,74	2.258,44	398,82
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	42.300,00	38.276,66	4.023,34	25.890,26	12.386,40
300/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	13.400,00	13.400,00		3.742,15	9.657,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.500,00	789,53	2.710,47	789,53	
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	333,70	166,30	333,70	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3.120,00	1.115,90	2.004,10	1.115,90	
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	707,62	707,62		707,62	
300/123-48/	Autres frais administratifs	61319	4.286,74	4.286,74		4.286,74	
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	2.054,80	1.445,20	2.054,80	
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	8.000,00	1.339,20	6.660,80	1.339,20	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.907,00	5.065,46	4.841,54	5.065,46	
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
300/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
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					
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.500,00	6.707,34	3.792,66	5.879,35	827,99
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.900,00	11.733,46	3.166,54	7.301,27	4.432,19
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.589,00	14.588,43	,57	14.438,00	150,43
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.388,00	4.748,58	639,42	4.748,58	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.043,38	1.374,99	2.668,39	1.341,65	33,34
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.796,24	1.203,76
300/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
300/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
300/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
300/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
300/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349					
3001/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	584,00	583,00	1,00	583,00	
330/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	9.900,00	9.463,91	436,09	9.463,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>202.898,12</b>	<b>163.791,09</b>	<b>39.107,03</b>	<b>134.700,31</b>	<b>29.090,78</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	455,00	454,69	,31	454,69	
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.577,28	14.767,28	1.810,00	14.767,28	
300/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.704,48	2.704,07	,41	2.704,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3001/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	77,50	76,94	,56	76,94	
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	972.861,00	972.861,00		494.544,77	478.316,23
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	13.863.747,83	13.427.024,16	436.723,67	13.427.024,16	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.856.423,09</b>	<b>14.417.888,14</b>	<b>438.534,95</b>	<b>13.939.571,91</b>	<b>478.316,23</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
300/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	548,33	501,66	46,67	501,66	
300/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.484,01	7.484,01		7.484,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.032,34</b>	<b>7.985,67</b>	<b>46,67</b>	<b>7.985,67</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>17.653.057,01</b>	<b>16.955.021,88</b>	<b>698.035,13</b>	<b>16.447.614,87</b>	<b>507.407,01</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	164.783,74	164.783,30	,44	164.783,30	
421/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.357,62	36.357,29	,33	36.357,29	
421/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	98.661,89	98.661,36	,53	98.661,36	
421/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.581,00	8.580,59	,41	8.580,59	
421/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.663,06	2.663,06		2.663,06	
421/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.910,00	31.907,06	2,94	31.907,06	
421/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.179,41	26.011,37	168,04	26.011,37	
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.872,28	8.071,77	1.800,51	8.071,77	
421/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	35.614,05	35.613,89	,16	35.613,89	
421/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	156,00	78,00	78,00	78,00	
421/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.162,00	6.162,00		6.162,00	
421/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.668,00	1.194,00	474,00	1.194,00	
421/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.200,00	4.338,00	1.862,00	4.338,00	
423/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	73.330,10	72.549,60	780,50	72.549,60	
423/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	9.651,69		9.651,69		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.651,09	9.651,09		9.651,09	
423/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
423/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.496,80	10.496,50	,30	10.496,50	
423/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.016,45		3.016,45		
423/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.924,00	2.640,00	1.284,00	2.640,00	
423/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>538.879,18</b>	<b>519.758,88</b>	<b>19.120,30</b>	<b>519.758,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	119,00	119,00		119,00	
410/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	421,00	420,00	1,00	420,00	
410/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
410/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.600,00		1.600,00		
410/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	76,32	23,68	76,32	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	1.088,09	1.411,91	1.088,09	
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	88.100,00	83.060,97	5.039,03	41.784,15	41.276,82
410/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	1.000,00			1.000,00
410/127-48/	Autres frais sur les véhicules	61349					
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.975,00	3.974,40	,60	3.974,40	
421/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.478,00		4.478,00		
421/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.286,00	9.285,01	,99	9.285,01	
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.570,00	24.548,44	21,56	17.197,69	7.350,75
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	124.555,00	109.743,49	14.811,51	109.743,49	
423/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,00	845,41	354,59	845,41	
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.452,00	675,66	776,34	675,66	
423/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.388,00	4.387,10	,90	4.387,10	
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	5.200,00		5.200,00		
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	35.000,00	21.159,59	13.840,41	18.068,93	3.090,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	75.000,00	75.000,00		41.100,00	33.900,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>383.444,00</b>	<b>335.383,48</b>	<b>48.060,52</b>	<b>248.765,25</b>	<b>86.618,23</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.050,00		7.050,00		
421/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.207,00	16.206,90	,10	16.206,90	
421/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	430,41	430,02	,39	430,02	
423/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	166,63	165,88	,75	165,88	
424/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.854,04</b>	<b>16.802,80</b>	<b>7.051,24</b>	<b>16.802,80</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
410/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	278,84	242,52	36,32	242,52	
410/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.628,55	31.628,55		31.628,55	
421/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	138.200,79	104.421,76	33.779,03	104.421,76	
421/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.333.373,12	1.197.368,42	136.004,70	1.197.368,42	
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	419,34	418,56	,78	418,56	
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.072,12	20.072,12		20.072,12	
424/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	239,72	238,85	,87	238,85	
424/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.555,37	7.555,37		7.555,37	
425/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,94	57,94		57,94	
425/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.214,47	1.214,47		1.214,47	
426/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30,66		30,66		
426/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.554,45	1.149,72	3.404,73	1.149,72	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.537.625,37</b>	<b>1.364.368,28</b>	<b>173.257,09</b>	<b>1.364.368,28</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.483.802,59</b>	<b>2.236.313,44</b>	<b>247.489,15</b>	<b>2.149.695,21</b>	<b>86.618,23</b>

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

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

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	43.595,12	43.595,09	,03	43.595,09	
520/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	103.416,81	103.415,96	,85	103.415,96	
520/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.761,00	2.760,42	,58	2.760,42	
520/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.434,03	7.434,03		7.434,03	
520/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.673,24	5.658,57	14,67	5.658,57	
520/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.001,94	32.001,63	,31	32.001,63	
520/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.512,00	1.266,00	246,00	1.266,00	
520/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.840,00	3.036,00	804,00	3.036,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>200.234,14</b>	<b>199.167,70</b>	<b>1.066,44</b>	<b>199.167,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.200,00	1.166,00	34,00	1.166,00	
520/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	200,00		200,00		
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.600,00	54.384,70	2.215,30	54.384,70	
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.191,00	12.190,05	,95	6.470,35	5.719,70
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>70.191,00</b>	<b>67.740,75</b>	<b>2.450,25</b>	<b>62.021,05</b>	<b>5.719,70</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.993,00	11.290,50	702,50		11.290,50
520/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	209,21	208,82	,39	208,82	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.202,21</b>	<b>11.499,32</b>	<b>702,89</b>	<b>208,82</b>	<b>11.290,50</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
520/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	772,66	761,15	11,51	761,15	
520/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.668,26	14.668,26		14.668,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.440,92</b>	<b>15.429,41</b>	<b>11,51</b>	<b>15.429,41</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>298.068,27</b>	<b>293.837,18</b>	<b>4.231,09</b>	<b>276.826,98</b>	<b>17.010,20</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	105.142,00	105.141,79	,21	105.141,79	
701/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.348,00	34.347,96	,04	34.347,96	
701/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
701/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	191.840,00	191.636,28	203,72	191.636,28	
701/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.034,00	6.033,86	,14	6.033,86	
701/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.489,00	2.488,60	,40	2.488,60	
701/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.443,00	15.442,07	,93	15.442,07	
701/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.877,00	12.876,35	,65	12.876,35	
701/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.555,00	7.554,27	,73	7.554,27	
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	58.960,00	58.742,79	217,21	58.742,79	
701/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
701/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.424,00	2.424,00		2.424,00	
701/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.476,00	1.248,00	228,00	1.248,00	
701/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	348,00	348,00		348,00	
701/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.364,00	5.364,00		5.364,00	
706/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	4.460,00	4.345,78	114,22	4.345,78	
706/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.997,40	31.996,97	,43	31.996,97	
706/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.329,00	2.328,69	,31	2.328,69	
706/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.050,12	7.049,28	,84	7.049,28	
706/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.515,00	1.296,00	219,00	1.296,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>491.651,52</b>	<b>490.664,69</b>	<b>986,83</b>	<b>490.664,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.200,00	2.483,58	716,42	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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	4.000,00	3.999,32	,68	3.999,32	
7031/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	450,00	434,95	15,05	434,95	
7031/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1.800,00	1.800,00			1.800,00
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.186,15	1.201,58	984,57	1.201,58	
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	344.600,00	344.600,00		326.057,08	18.542,92
7031/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7032/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
7032/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	855,00	837,00	18,00	837,00	
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	6.720,41	779,59	6.720,41	
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.200,00	2.084,90	1.115,10	2.084,90	
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	51.245,00	5.580,10	45.664,90	5.580,10	
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	25.000,00	2.752,57	22.247,43	2.752,57	
706/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	370,00	367,29	2,71	367,29	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>444.656,15</b>	<b>373.108,54</b>	<b>71.547,61</b>	<b>352.765,62</b>	<b>20.342,92</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
701/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	490,46	489,97	,49	489,97	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	299.967,00	204.289,80	95.677,20	204.289,80	
7031/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15,00	15,00		15,00	
706/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	51,03	50,63	,40	50,63	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>300.523,49</b>	<b>204.845,40</b>	<b>95.678,09</b>	<b>204.845,40</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
701/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,20	10,20		10,20	
701/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	975,87	975,87		975,87	
7031/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	246,76	245,85	,91	245,85	
7031/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.063,95	12.063,95		12.063,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>13.296,78</b>	<b>13.295,87</b>	<b>,91</b>	<b>13.295,87</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.250.127,94</b>	<b>1.081.914,50</b>	<b>168.213,44</b>	<b>1.061.571,58</b>	<b>20.342,92</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	1.554.258,32	1.518.447,94	35.810,38	1.518.447,94	
7201/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	626.896,03	626.895,90	,13	626.895,90	
7201/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	138.470,04	113.400,57	25.069,47	113.400,57	
7201/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.814.676,21	1.814.676,12	,09	1.814.676,12	
7201/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.120,00	8.492,35	5.627,65	8.492,35	
7201/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.121.452,00	10.121.451,19	,81	10.121.451,19	
7201/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	393.125,00	393.124,08	,92	393.124,08	
7201/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	65.374,00	65.373,55	,45	65.373,55	
7201/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	52.278,00	52.277,71	,29	52.277,71	
7201/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.242,00	9.241,50	,50	9.241,50	
7201/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	346.057,00	346.056,89	,11	346.056,89	
7201/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	8.091,10	8.091,10		8.091,10	
7201/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	225.182,91	221.034,52	4.148,39	221.034,52	
7201/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	165.081,44	140.429,80	24.651,64	140.429,80	
7201/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	44.193,78	35.320,40	8.873,38	35.320,40	
7201/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	597.205,73	597.205,58	,15	597.205,58	
7201/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.380,00	584,03	3.795,97	584,03	
7201/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	103.503,00	103.502,12	,88	103.502,12	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	550,00	419,90	130,10	419,90	
7201/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	5.950,00	5.232,76	717,24	5.232,76	
7201/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	23.000,00	19.817,62	3.182,38	19.817,62	
7201/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	178.994,00	177.845,58	1.148,42	177.845,58	
7201/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	48.912,00	48.912,00		48.912,00	
7201/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	32.364,00	26.556,00	5.808,00	26.556,00	
7201/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	6.228,00	4.932,00	1.296,00	4.932,00	
7201/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	106.180,00	74.922,00	31.258,00	74.922,00	
72011/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	65.670,00	57.342,59	8.327,41	57.342,59	
72012/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.870,00	954,87	2.915,13	954,87	
72012/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	54.870,00	53.162,56	1.707,44	53.162,56	
72012/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.130,00	295,49	834,51	295,49	
72012/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219					
7202/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	107.933,84	107.933,36	,48	107.933,36	
7202/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.485,00	2.484,71	,29	2.484,71	
7202/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	203.934,71	203.933,81	,90	203.933,81	
7202/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.425.452,90	1.425.452,09	,81	1.425.452,09	
7202/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.727,00	20.726,26	,74	20.726,26	
7202/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.497,00	2.496,73	,27	2.496,73	
7202/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.343,00	51.342,03	,97	51.342,03	
7202/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
7202/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.269,65	15.943,25	326,40	15.943,25	
7202/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	717,00	716,84	,16	716,84	
7202/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.034,48	69.034,38	,10	69.034,38	
7202/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.925,00	2.924,19	,81	2.924,19	
7202/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	100.470,00	61.173,82	39.296,18	61.173,82	
7202/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.256,00	6.255,28	,72	6.255,28	
7202/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.128,00	5.127,08	,92	5.127,08	
7202/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.134,00	4.134,00		4.134,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.160,00	96,00	1.064,00	96,00	
7202/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.192,00	8.664,00	4.528,00	8.664,00	
72021/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	54.686,00	54.685,76	,24	54.685,76	
72022/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.870,00	1.869,48	,52	1.869,48	
72022/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	17.650,00	13.065,63	4.584,37	13.065,63	
72022/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	579,00	578,42	,58	578,42	
72022/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	105,00	104,30	,70	104,30	
7222/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	390,00		390,00		
72220/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.560,00	224,66	21.335,34	224,66	
72220/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	390,00		390,00		
72220/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.680,00	69,50	6.610,50	69,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>18.948.874,14</b>	<b>18.705.034,30</b>	<b>243.839,84</b>	<b>18.705.034,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7201/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	48.178,00	44.957,19	3.220,81	44.957,19	
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
7201/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.000,00		1.000,00		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	8.600,90	8.600,90		1.485,46	7.115,44
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	65.233,00		65.233,00		
7201/123-07/	Frais de correspondance	61312	299,00	135,65	163,35	135,65	
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	35.000,00	35.000,00		30.799,11	4.200,89
7201/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	45.000,00	45.000,00		31.842,42	13.157,58
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	31.235,00	16.298,25	14.936,75	5.300,24	10.998,01
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.000,00	9.809,17	5.190,83	9.015,35	793,82
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	18.656,00	18.654,74	1,26	5.362,90	13.291,84
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.725,95	1.433,24	292,71	1.433,24	
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	7.196,50	7.196,48	,02	7.196,48	
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	428.442,05	349.763,63	78.678,42	314.077,31	35.686,32
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.559,40	67.703,62	1.855,78	26.771,39	40.932,23
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	6.375,00	6.373,04	1,96	6.373,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	52.964,40	43.482,95	9.481,45	28.985,55	14.497,40
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	7.900,00	7.900,00		7.543,90	356,10
7201/124-48/	Autres frais techniques	61329	1.500,00		1.500,00		
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	75.000,00	73.359,87	1.640,13	71.181,15	2.178,72
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.000,00	104.815,82	15.184,18	47.612,88	57.202,94
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	88.251,00	88.250,29	,71	87.689,93	560,36
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	145.792,00	145.791,22	,78	138.400,51	7.390,71
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	43.675,86	43.674,87	,99	37.426,16	6.248,71
7201/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	213.800,00	199.314,61	14.485,39	199.313,89	,72
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	46.000,00	43.144,40	2.855,60	31.607,74	11.536,66
7202/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.800,00	3.516,28	1.283,72	3.516,28	
7202/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.000,00		10.000,00		
7202/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	1.000,00		1.000,00		
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	95.000,00	94.355,01	644,99	94.355,01	
7202/123-07/	Frais de correspondance	61312	100,00		100,00		
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	12.501,00	12.500,00	1,00	11.949,95	550,05
7202/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.000,00	9.000,00	2.000,00	2.658,66	6.341,34
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.860,00	8.269,59	590,41	5.159,41	3.110,18
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	5.915,50	84,50	4.821,00	1.094,50
7202/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7202/123-48/	Autres frais administratifs	61319	8.775,00	6.496,28	2.278,72	6.496,28	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	75.050,00	74.683,00	367,00	47.056,10	27.626,90
7202/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7202/124-21/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	600,00	397,68	202,32	397,68	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	9.750,00	1.562,70	8.187,30	1.237,20	325,50
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.700,00	8.422,28	277,72	8.293,68	128,60
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.300,00	12.165,09	2.134,91	5.580,00	6.585,09
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.238,00	3.153,77	84,23	2.914,15	239,62
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.581,00	16.180,72	4.400,28	16.180,72	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.068,23	5.067,94	,29	3.389,93	1.678,01
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.871.707,29</b>	<b>1.622.345,78</b>	<b>249.361,51</b>	<b>1.348.517,54</b>	<b>273.828,24</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.500,00		19.500,00		
7201/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.275,00	1.274,50	,50	1.274,50	
7201/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7201/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.352,77	6.351,89	,88	6.351,89	
72011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	70,06		70,06		
72012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	71,13	70,36	,77	70,36	
7202/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.929,00	30.928,54	,46	30.928,54	
7202/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	593,03	592,23	,80	592,23	
72021/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	56,45		56,45		
72022/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	22,30	22,00	,30	22,00	
72220/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	31,12	31,10	,02	31,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>78.900,86</b>	<b>59.270,62</b>	<b>19.630,24</b>	<b>59.270,62</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	55.824,25	1.158,87	54.665,38	1.158,87	
720/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	487.021,12	97.923,52	389.097,60	97.923,52	
7201/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	307.695,28	307.694,03	1,25	307.694,03	
7201/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.830,00	3.829,32	,68	3.829,32	
7201/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.047.198,56	1.047.197,83	,73	1.047.197,83	
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	652,00	651,74	,26	651,74	
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	85.206,38	85.205,63	,75	85.205,63	
7202/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	443.400,00	443.398,51	1,49	443.398,51	
721/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.119,66		12.119,66		
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	505,73		505,73		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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>2.505.810,23</b>	<b>2.018.685,98</b>	<b>487.124,25</b>	<b>2.018.685,98</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>23.405.292,52</b>	<b>22.405.336,68</b>	<b>999.955,84</b>	<b>22.131.508,44</b>	<b>273.828,24</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	16.915,65	16.915,46	,19	16.915,46	
734/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.031,69	50.031,69		50.031,69	
734/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	984.223,00	984.222,01	,99	984.222,01	
734/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	23.741,00	23.740,76	,24	23.740,76	
734/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.730,00		1.730,00		
734/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.147,00	11.146,41	,59	11.146,41	
734/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.260,00	1.259,32	,68	1.259,32	
734/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.513,99	2.513,28	,71	2.513,28	
734/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	16.906,85	16.906,72	,13	16.906,72	
734/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.373,00	6.372,07	,93	6.372,07	
734/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
734/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	570,00	570,00		570,00	
734/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.572,00	1.128,00	444,00	1.128,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.116.984,18</b>	<b>1.114.805,72</b>	<b>2.178,46</b>	<b>1.114.805,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	214,05	385,95	214,05	
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	9.108,10	9.103,37	4,73	9.103,37	
734/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	5.800,00	1.448,00	4.352,00	1.448,00	
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.100,00	2.100,00		1.589,71	510,29
734/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.140,00	1.136,65	3,35	1.042,60	94,05
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	700,00	683,70	16,30	683,70	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>23.448,10</b>	<b>18.685,77</b>	<b>4.762,33</b>	<b>16.081,43</b>	<b>2.604,34</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	131,28	130,41	,87	130,41	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>131,28</b>	<b>130,41</b>	<b>,87</b>	<b>130,41</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.140.563,56</b>	<b>1.133.621,90</b>	<b>6.941,66</b>	<b>1.131.017,56</b>	<b>2.604,34</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	120.879,38	120.879,32	,06	120.879,32	
761/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
761/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.044,39	113.126,93	917,46	113.126,93	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	42.140,00	41.519,50	620,50	41.519,50	
761/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.149,00	10.148,24	,76	10.148,24	
761/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
761/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.694,00	20.693,91	,09	20.693,91	
761/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.667,29	14.666,59	,70	14.666,59	
761/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
761/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	37.016,26	37.015,61	,65	37.015,61	
761/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	17.000,00	8.818,90	8.181,10	8.818,90	
761/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	791,00	790,40	,60	790,40	
761/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers. subvent.	62503					
761/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	1.419,00	1.418,56	,44	1.418,56	
761/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	2.124,00	2.124,00		2.124,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
761/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.820,00	4.080,00	1.740,00	4.080,00	
7611/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	46.254,00	46.253,62	,38	46.253,62	
7611/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.386,00	3.385,44	,56	3.385,44	
7611/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.313,00	14.312,38	,62	14.312,38	
7611/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7611/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.860,00	1.200,00	660,00	1.200,00	
7612/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	54.913,00	54.912,47	,53	54.912,47	
7612/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.014,00	4.013,23	,77	4.013,23	
7612/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.993,00	16.992,89	,11	16.992,89	
7612/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.644,00	1.236,00	408,00	1.236,00	
7622/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.026,00	41.025,02	,98	41.025,02	
7622/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	40.606,00	40.605,13	,87	40.605,13	
7622/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.761,00	95.760,24	,76	95.760,24	
7622/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.796,00	2.795,70	,30	2.795,70	
7622/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.933,00	2.932,89	,11	2.932,89	
7622/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.557,00	14.795,33	2.761,67	14.795,33	
7622/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.440,00	6.214,87	3.225,13	6.214,87	
7622/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.565,00	12.564,89	,11	12.564,89	
7622/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.805,00	34.804,63	,37	34.804,63	
7622/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7622/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	11,00	10,08	,92	10,08	
7622/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	500,00	468,00	32,00	468,00	
7622/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.452,00	1.206,00	246,00	1.206,00	
7622/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.592,00	2.592,00		2.592,00	
7623/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	167.242,78	165.727,76	1.515,02	165.727,76	
7623/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.412,33	161.411,91	,42	161.411,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.407,00	9.406,79	,21	9.406,79	
7623/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.324,00	19.323,88	,12	19.323,88	
7623/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.696,66	23.167,55	529,11	23.167,55	
7623/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.553,42	49.553,27	,15	49.553,27	
7623/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.700,00	1.326,00	1.374,00	1.326,00	
7623/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.104,00	4.104,00		4.104,00	
7623/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.420,00	6.492,00	2.928,00	6.492,00	
763/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	33.827,00	33.826,96	,04	33.826,96	
763/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	17.113,00	17.112,85	,15	17.112,85	
763/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
763/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.279,00	9.278,51	,49	9.278,51	
763/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.096,00	5.095,97	,03	5.095,97	
763/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.703,00	6.702,73	,27	6.702,73	
763/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	417,00	416,93	,07	416,93	
763/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	828,00	828,00		828,00	
763/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.536,00	456,00	1.080,00	456,00	
764/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.200,18	121.200,00	,18	121.200,00	
764/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.788,98	27.788,80	,18	27.788,80	
764/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	132.807,36	132.806,79	,57	132.806,79	
764/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.195,00	129.194,98	,02	129.194,98	
764/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.933,01	6.933,01		6.933,01	
764/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.012,00	2.011,68	,32	2.011,68	
764/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.782,00	8.781,92	,08	8.781,92	
764/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.466,00	18.465,55	,45	18.465,55	
764/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.899,93	16.899,53	,40	16.899,53	
764/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.697,58	6.058,38	1.639,20	6.058,38	
764/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	38.425,31	38.424,34	,97	38.424,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.970,35	41.970,29	,06	41.970,29	
764/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.432,00	3.072,00	360,00	3.072,00	
764/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.656,00	1.320,00	336,00	1.320,00	
764/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.832,00	5.034,00	798,00	5.034,00	
764/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.263,00	5.262,00	1,00	5.262,00	
766/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	447.932,72	447.932,66	,06	447.932,66	
766/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.224,37	28.224,02	,35	28.224,02	
766/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	44.660,58	18.717,36	25.943,22	18.717,36	
766/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	196.638,15	178.811,38	17.826,77	178.811,38	
766/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.979,00	32.978,42	,58	32.978,42	
766/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.047,00	2.046,44	,56	2.046,44	
766/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.241,13	2.241,13		2.241,13	
766/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	50.174,00	50.173,85	,15	50.173,85	
766/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	62.700,57	62.699,62	,95	62.699,62	
766/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.770,80	6.113,14	1.657,66	6.113,14	
766/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.682,78	4.910,74	3.772,04	4.910,74	
766/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	63.472,63	61.247,57	2.225,06	61.247,57	
766/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.500,00	1.448,72	51,28	1.448,72	
766/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.643,00	3.642,37	,63	3.642,37	
766/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	14.248,00	12.528,00	1.720,00	12.528,00	
766/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.356,00	1.110,00	246,00	1.110,00	
766/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	984,00	450,00	534,00	450,00	
766/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.128,00	7.710,00	3.418,00	7.710,00	
7671/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.301,00	121.300,75	,25	121.300,75	
7671/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.575,00	184.574,23	,77	184.574,23	
7671/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.898,00	3.897,75	,25	3.897,75	
7671/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.515,00	32.514,01	,99	32.514,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.320,00	18.239,01	80,99	18.239,01	
7671/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.007,00	61.006,40	,60	61.006,40	
7671/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.560,00	1.559,74	,26	1.559,74	
7671/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.976,00	2.976,00		2.976,00	
7671/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.616,00	6.582,00	2.034,00	6.582,00	
7672/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	22.495,00	22.494,46	,54	22.494,46	
7672/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	81.361,00	81.360,63	,37	81.360,63	
7672/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.314,04	49.542,72	771,32	49.542,72	
7672/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.455,00	9.454,75	,25	9.454,75	
7672/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.756,00	3.755,28	,72	3.755,28	
7672/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.314,00	3.313,79	,21	3.313,79	
7672/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.253,00	26.252,71	,29	26.252,71	
7672/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.684,81	15.331,03	353,78	15.331,03	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.924,00	4.923,96	,04	4.923,96	
7672/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.137,00	3.136,80	,20	3.136,80	
7672/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	792,00	792,00		792,00	
7672/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.660,00	3.048,00	612,00	3.048,00	
7672/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.760,00	1.692,00	1.068,00	1.692,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.525.241,79</b>	<b>3.433.550,59</b>	<b>91.691,20</b>	<b>3.433.550,59</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.600,00	1.280,94	319,06	1.280,94	
761/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	33.794,00	16.955,25	16.838,75	13.338,59	3.616,66
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00		150,00		
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.500,00	2.482,92	1.017,08	2.482,92	
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	390,00	98,82	291,18	98,82	
7611/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	13.000,00	12.994,80	5,20	12.994,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.300,00	873,37	426,63	873,37	
7611/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.375,00	1.375,00		1.375,00	
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00	850,00		850,00	
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	17.250,00	15.877,89	1.372,11	10.237,20	5.640,69
76110/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	213,00		213,00		
76110/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
76110/123-07/	Frais de correspondance	61312					
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.200,00	1.200,00		699,46	500,54
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	245,04	254,96	245,04	
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	450,00		450,00		
76110/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7612/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	291,50	8,50	291,50	
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.885,00	10.304,30	3.580,70	8.844,20	1.460,10
7612/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	115,00	111,64	3,36	111,64	
7621/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	100,00		100,00		
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	42.858,00	42.850,54	7,46	34.181,54	8.669,00
7621/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	2.244,25	1.755,75	2.234,57	9,68
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.000,00	30.608,68	2.391,32	10.503,35	20.105,33
7621/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.900,50	21.039,19	861,31	21.039,19	
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.908,00	17.638,00	2.270,00	17.638,00	
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.781,51	1.649,90	131,61	1.649,90	
7622/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.167,00	1.166,00	1,00	1.166,00	
7622/123-07/	Frais de correspondance	61312					
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	39.432,00	39.431,74	,26	33.787,74	5.644,00
7623/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.300,00	2.699,29	4.600,71	2.699,29	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	500,00	288,80	211,20		288,80
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	63.000,00	47.898,43	15.101,57	32.205,63	15.692,80
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	46.287,70	43.403,82	2.883,88	42.280,12	1.123,70
7623/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	233,29	1.766,71	233,29	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.600,00	4.507,75	3.092,25	3.202,45	1.305,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.747,00	4.497,15	3.249,85	4.186,35	310,80
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.170,00	7.169,24	,76	7.169,16	,08
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.911,79	1.281,31	630,48	567,31	714,00
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.500,00		1.342,68	1.157,32
763/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	200,00		200,00		
763/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	500,00	416,50	83,50	416,50	
763/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00	754,36	45,64	754,36	
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	25.910,00	23.491,55	2.418,45	21.732,09	1.759,46
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	200,00		200,00		
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	1.813,34	2.186,66	1.813,34	
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.298,00	783,19	514,81	783,19	
763/124-48/	Autres frais techniques	61329					
764/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.183,00	4.829,05	353,95	4.829,05	
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	27.600,00	25.300,00	2.300,00	25.300,00	
764/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	595,00	595,00		595,00	
764/123-07/	Frais de correspondance	61312	600,00		600,00		
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	1.105,00		1.105,00		
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	600,00	250,00	350,00	250,00	
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.007,00	11.006,65	,35	9.506,90	1.499,75
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00		1.500,00		
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.109,00	1.411,37	13.697,63	866,87	544,50
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	16.500,00	14.778,38	1.721,62	12.841,67	1.936,71
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.000,00	29.474,84	12.525,16	11.170,44	18.304,40
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.741,00	79.740,08	,92	73.565,51	6.174,57
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.733,00	27.732,40	,60	26.370,40	1.362,00
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.286,62	32.285,90	,72	11.275,15	21.010,75
766/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.450,00	6.109,00	1.341,00	6.109,00	
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.000,00	20.335,85	3.664,15	18.041,73	2.294,12
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	65.000,00	63.411,36	1.588,64	63.411,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.700,00	70,95	1.629,05	70,95	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.900,00	2.017,18	1.882,82	451,58	1.565,60
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.053,00	1.052,81	,19	1.009,21	43,60
766/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.990,00	3.990,00		3.990,00	
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	603,47	180,36	423,11	180,36	
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	147,00	136,49	10,51	136,49	
7671/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.550,00	2.483,58	66,42	2.483,58	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	200,00	179,64	20,36	179,64	
7671/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.800,00	13.800,00		13.800,00	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	17.700,00	16.000,00	1.700,00	11.706,75	4.293,25
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.750,00	3.482,56	267,44	3.252,56	230,00
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.372,92	9.070,43	3.302,49	8.790,56	279,87
7671/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	677,08	677,08		677,08	
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00		1.500,00		
7672/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.900,00	1.829,79	70,21	1.829,79	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	200,00	22,93	177,07		22,93
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	248,13	1,87	248,13	
7672/123-07/	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00		500,00	
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	4.897,35	5.102,65		4.897,35
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	12.159,15	11.845,88	313,27	9.246,97	2.598,91
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.130,85	9.013,83	117,02	4.179,87	4.833,96
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.400,00	633,64	766,36		633,64
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>903.186,59</b>	<b>774.947,14</b>	<b>128.239,45</b>	<b>634.422,97</b>	<b>140.524,17</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	178,00	177,37	,63	177,37	
761/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
761/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	409,94	409,92	,02	409,92	
7611/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.794,00	19.793,80	,20	19.793,80	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	26.000,00		26.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,51	68,68	,83	68,68	
7612/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	36.333,00	36.333,00		36.333,00	
7612/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	77,75	77,19	,56	77,19	
7621/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.500,00	11.500,00	2.000,00	11.500,00	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	520.000,00	399.518,25	120.481,75	295.268,77	104.249,48
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	24.250,00	5.000,00	24.250,00	
7622/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	253,97	252,98	,99	252,98	
7623/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	453,76	453,10	,66	453,10	
763/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	74,25	73,58	,67	73,58	
764/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	820,00	820,00		820,00	
764/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.983,08	7.951,48	31,60	7.951,48	
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.400,00	1.200,00	6.200,00	1.200,00	
764/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	547,93	547,25	,68	547,25	
766/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,83	1.070,72	,11	1.070,72	
7671/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	438,80	438,69	,11	438,69	
7672/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	104.569,10	104.569,10		104.569,10	
7672/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	30,00		30,00		
7672/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	224,56	223,64	,92	223,64	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>769.478,48</b>	<b>609.728,75</b>	<b>159.749,73</b>	<b>505.479,27</b>	<b>104.249,48</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.128,47	4.128,09	,38	4.128,09	
761/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.428,62	29.427,87	,75	29.427,87	
7611/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	397,00	396,86	,14	396,86	
7611/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.271,00	11.270,75	,25	11.270,75	
762/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	116,15		116,15		
762/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,85		,85		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,29	13,29		13,29	
7621/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.056,95	8.056,60	,35	8.056,60	
7623/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	323,57	308,19	15,38	308,19	
7623/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.803,96	4.803,16	,80	4.803,16	
763/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14,00	13,28	,72	13,28	
764/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26.080,28	25.694,44	385,84	25.694,44	
764/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	356.754,47	356.753,38	1,09	356.753,38	
766/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.715,13	6.050,17	664,96	6.050,17	
766/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	126.049,07	126.048,46	,61	126.048,46	
767/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	539,86		539,86		
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,07		,07		
7671/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.313,74	2.313,61	,13	2.313,61	
7671/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	90.689,12	90.688,93	,19	90.688,93	
7672/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	274,90	263,66	11,24	263,66	
7672/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.286,74	13.286,34	,40	13.286,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>681.257,24</b>	<b>679.517,08</b>	<b>1.740,16</b>	<b>679.517,08</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>5.879.164,10</b>	<b>5.497.743,56</b>	<b>381.420,54</b>	<b>5.252.969,91</b>	<b>244.773,65</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	40.897,00	40.362,40	534,60	40.224,85	137,55
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.644,00	17.559,38	84,62	17.559,38	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.127,93	4.127,33	,60	4.127,33	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>62.668,93</b>	<b>62.049,11</b>	<b>619,82</b>	<b>61.911,56</b>	<b>137,55</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>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
773/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.849,12	1.734,78	114,34	1.734,78	
773/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.161,59	34.161,59		34.161,59	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>36.010,71</b>	<b>35.896,37</b>	<b>114,34</b>	<b>35.896,37</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts, archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>99.429,64</b>	<b>98.695,48</b>	<b>734,16</b>	<b>98.557,93</b>	<b>137,55</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	12.827,20	12.496,90	330,30	12.496,90	
790/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	827,29	172,71		827,29
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>13.827,20</b>	<b>13.324,19</b>	<b>503,01</b>	<b>12.496,90</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	30.561,00	28.457,44	2.103,56	28.457,44	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.561,00</b>	<b>28.457,44</b>	<b>2.103,56</b>	<b>28.457,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.854,24	3.923,23	931,01	3.923,23	
790/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	108.972,48	108.972,48		108.972,48	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>113.826,72</b>	<b>112.895,71</b>	<b>931,01</b>	<b>112.895,71</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>158.214,92</b>	<b>154.677,34</b>	<b>3.537,58</b>	<b>153.850,05</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	34.083,08	34.082,95	,13	34.082,95	
832/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.690,00	21.509,00	181,00	21.509,00	
832/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.280,00	2.280,00		2.280,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.769,02	5.769,02		5.769,02	
832/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.547,39	10.546,58	,81	10.546,58	
832/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.900,00	7.899,68	,32	7.899,68	
832/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	200,00	39,17	160,83	39,17	
832/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.950,00	1.914,64	2.035,36	1.914,64	
832/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	400,00	150,00	250,00	150,00	
832/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.704,00	1.320,00	384,00	1.320,00	
832/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.164,00	552,00	612,00	552,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>89.687,49</b>	<b>86.063,04</b>	<b>3.624,45</b>	<b>86.063,04</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	600,00	583,00	17,00	583,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>600,00</b>	<b>583,00</b>	<b>17,00</b>	<b>583,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	17.920.157,36	17.920.157,36		17.920.157,36	
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	570.997,13	570.997,13		421.008,93	149.988,20
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,71	90,71		90,71	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.491.245,20</b>	<b>18.491.245,20</b>		<b>18.341.257,00</b>	<b>149.988,20</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
830/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	618,71		618,71		
830/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.457,86		8.457,86		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.076,57</b>		<b>9.076,57</b>		
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>18.590.609,26</b>	<b>18.577.891,24</b>	<b>12.718,02</b>	<b>18.427.903,04</b>	<b>149.988,20</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
842/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	40.460,00	39.580,73	879,27	39.580,73	
842/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
842/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
842/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
842/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.050,00	12.248,37	801,63	12.248,37	
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					
842/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.392,00	1.320,00	72,00	1.320,00	
844/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.424.309,92	2.350.044,60	74.265,32	2.350.044,60	
844/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	665.185,20	646.582,76	18.602,44	646.582,76	
844/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	16.131,00	16.130,76	,24	16.130,76	
844/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.263.519,87	2.263.519,26	,61	2.263.519,26	
844/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.610,00	12.559,52	2.050,48	12.559,52	
844/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	123.406,00	123.405,95	,05	123.405,95	
844/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	44.118,00	44.117,58	,42	44.117,58	
844/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.163,00	1.162,76	,24	1.162,76	
844/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	410.734,00	410.733,43	,57	410.733,43	
844/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	353.920,52	344.471,21	9.449,31	344.471,21	
844/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	150.369,37	80.042,42	70.326,95	80.042,42	
844/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.992,00	4.991,49	,51	4.991,49	
844/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	749.635,08	749.634,22	,86	749.634,22	
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	26.000,00	18.457,81	7.542,19	18.457,81	
844/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	9.255,00	9.254,96	,04	9.254,96	
844/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	42.420,00	42.419,06	,94	42.419,06	
844/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	81.130,00	81.050,00	80,00	81.050,00	
844/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	34.310,00	30.578,00	3.732,00	30.578,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	180,00		180,00		
844/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	122.752,00	95.184,00	27.568,00	95.184,00	
8491/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	22.250,00	21.685,10	564,90	21.685,10	
8491/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.938,06	70.937,93	,13	70.937,93	
8491/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.887,00	6.886,45	,55	6.886,45	
8491/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.152,19	5.152,19		5.152,19	
8491/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.180,00	7.794,07	385,93	7.794,07	
8491/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.951,81	21.951,54	,27	21.951,54	
8491/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.080,00	924,00	156,00	924,00	
8491/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.612,00	2.802,00	810,00	2.802,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.733.094,02</b>	<b>7.515.622,17</b>	<b>217.471,85</b>	<b>7.515.622,17</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
842/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	291,50	8,50	291,50	
842/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	1.000,00		1.000,00		
842/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.500,00		11.500,00		
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	108,00	107,73	,27	99,16	8,57
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00		5.000,00		
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	63.045,00	53.071,95	9.973,05	53.071,95	
844/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	18.576,00		18.576,00		
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	16.000,00	16.000,00		14.642,27	1.357,73
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	10.000,00		3.142,37	6.857,63
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.340,00	4.331,26	8,74	3.825,14	506,12
844/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	23.900,00	23.897,00	3,00	13.880,00	10.017,00
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	444,03	155,97	444,03	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	174.960,00	170.564,65	4.395,35	140.737,12	29.827,53
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.355,00	10.274,23	2.080,77	6.439,73	3.834,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	605,00	605,00		605,00	
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.000,00	34.036,98	10.963,02	30.805,46	3.231,52
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	111.000,00	97.342,16	13.657,84	39.268,94	58.073,22
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.052,00	50.781,40	270,60	50.662,33	119,07
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.636,00	29.557,58	5.078,42	29.114,56	443,02
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.914,00	16.842,20	1.071,80	16.842,20	
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	659,00	658,79	,21	658,79	
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	20.014,50	1.827,84	18.186,66	1.827,84	
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00	45,98	154,02		45,98
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.524,00	13.523,24	,76	12.086,74	1.436,50
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.446,16	1.445,35	,81	1.445,35	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>638.984,66</b>	<b>535.648,87</b>	<b>103.335,79</b>	<b>419.890,48</b>	<b>115.758,39</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
842/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.698,00	5.697,91	,09	5.697,91	
842/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	158,00	157,65	,35	157,65	
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	378.050,61	370.957,79	7.092,82	323.832,43	47.125,36
842/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	113,85	113,44	,41	113,44	
844/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	48.458,00	48.457,20	,80	48.457,20	
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	89.000,00	89.000,00			89.000,00
844/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	7.037,06	7.037,06		7.037,06	
844/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.389,72	7.389,62	,10	7.389,62	
849/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.000,00	14.270,00	4.730,00	14.270,00	
8491/301-01/	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.207,00	3.206,50	,50	3.206,50	
8491/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	147,92	147,59	,33	147,59	
8492/301-01/	????????????????	67111	3.646,00	3.645,80	,20	3.645,80	
8492/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.469,00	5.468,70	,30	5.468,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	65.500,00	64.117,00	1.383,00	54.117,00	10.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>632.875,16</b>	<b>619.666,26</b>	<b>13.208,90</b>	<b>473.540,90</b>	<b>146.125,36</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
842/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,35	65,35		65,35	
842/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.055,66	1.055,66		1.055,66	
844/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.100,29	29.088,53	3.011,76	29.088,53	
844/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	337.154,95	337.153,30	1,65	337.153,30	
851/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	881,98	571,94	310,04	571,94	
851/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.618,13	6.617,38	,75	6.617,38	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>377.876,36</b>	<b>374.552,16</b>	<b>3.324,20</b>	<b>374.552,16</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>9.382.830,20</b>	<b>9.045.489,46</b>	<b>337.340,74</b>	<b>8.783.605,71</b>	<b>261.883,75</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	176.031,30	176.030,83	,47	176.030,83	
871/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	284.602,00	284.601,43	,57	284.601,43	
871/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.701,00	4.700,44	,56	4.700,44	
871/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	74.099,00	74.098,64	,36	74.098,64	
871/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.923,42	25.922,84	,58	25.922,84	
871/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	98.176,00	98.175,05	,95	98.175,05	
871/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	4.968,00	4.967,04	,96	4.967,04	
871/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	5.088,00	5.088,00		5.088,00	
871/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	13.832,00	9.108,00	4.724,00	9.108,00	
875/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	619.897,91	606.583,39	13.314,52	606.583,39	
875/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	566.004,07	538.177,25	27.826,82	538.177,25	
875/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	98.398,47	98.166,49	231,98	98.166,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	274.066,62	274.065,92	,70	274.065,92	
875/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.762,00	45.761,22	,78	45.761,22	
875/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	47.460,00	47.459,18	,82	47.459,18	
875/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.496,00	9.495,23	,77	9.495,23	
875/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.165,00	22.164,62	,38	22.164,62	
875/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	90.201,53	86.118,85	4.082,68	86.118,85	
875/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	165.632,50	116.516,27	49.116,23	116.516,27	
875/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.754,71	30.377,57	377,14	30.377,57	
875/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	85.536,54	85.536,17	,37	85.536,17	
875/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.493,00	5.492,08	,92	5.492,08	
875/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	3.900,00	2.564,64	1.335,36	2.564,64	
875/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.000,00	878,80	121,20	878,80	
875/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.437,00	3.436,08	,92	3.436,08	
875/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	19.716,00	17.832,00	1.884,00	17.832,00	
875/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	26.724,00	21.456,00	5.268,00	21.456,00	
875/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.704,00	3.732,00	972,00	3.732,00	
875/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.900,00	10.266,00	2.634,00	10.266,00	
878/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	99.924,41	99.924,41		99.924,41	
878/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	80.299,31	78.721,37	1.577,94	78.721,37	
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.043,20	6.043,20		6.043,20	
878/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.009,00	13.008,27	,73	13.008,27	
878/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.796,82	13.796,07	,75	13.796,07	
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	26.577,61	25.871,26	706,35	25.871,26	
878/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	301,00	100,80	200,20	100,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.856,00	2.856,00		2.856,00	
878/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
878/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.076,00	3.360,00	1.716,00	3.360,00	
879/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.373,00	93.372,17	,83	93.372,17	
879/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	53.890,00	50.350,71	3.539,29	50.350,71	
879/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	127.900,00	123.131,29	4.768,71	123.131,29	
879/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.326,00	1.325,94	,06	1.325,94	
879/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	36.625,00	36.624,92	,08	36.624,92	
879/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.692,00	13.691,05	,95	13.691,05	
879/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.580,00	14.785,36	1.794,64	14.785,36	
879/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.900,00	42.973,33	1.926,67	42.973,33	
879/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
879/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	480,04	479,22	,82	479,22	
879/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.520,00	1.519,36	,64	1.519,36	
879/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.048,00	2.358,00	690,00	2.358,00	
879/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.506,00	1.506,00		1.506,00	
879/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.152,00	3.156,00	996,00	3.156,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.467.545,46</b>	<b>3.337.726,76</b>	<b>129.818,70</b>	<b>3.337.726,76</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.200,00	4.780,33	419,67	4.780,33	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.450,00	569,07	880,93	115,92	453,15
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	4.000,00		3.498,39	501,61
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.649,00	3.648,00	1,00	2.548,00	1.100,00
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.800,00	3.581,17	6.218,83	2.852,75	728,42
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.500,00	5.588,00	11.912,00	5.088,00	500,00
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	2.364,38	1.535,62	1.794,38	570,00
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.000,00	38.000,00		32.179,28	5.820,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	255,69	255,00	,69	105,00	150,00
875/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.000,00	13.663,86	1.336,14	13.663,86	
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.030,00	4.030,00		4.030,00	
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	203.246,00	82.602,15	120.643,85	82.602,15	
875/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00		1.000,00		
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.000,00	6.829,36	7.170,64		6.829,36
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	
87540/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	8.470,00	5.916,63	2.553,37	3.400,69	2.515,94
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.236,72	24.167,46	2.069,26	24.167,46	
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	440.250,00	407.650,59	32.599,41	407.650,59	
87540/124-48/	Autres frais techniques	61329					
87540/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.840,00		3.840,00		
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.103,28	8.103,23	,05	8.103,23	
876/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.506,76	493,24	1.506,76	
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.500,00	7.500,00			7.500,00
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	90,00	89,16	,84	81,83	7,33
878/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.050,00	1.749,00	301,00	1.749,00	
878/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00		5.000,00		
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	3.000,00	2.998,06	1,94	2.848,06	150,00
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.000,00		2.000,00		
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	162.000,00	157.000,00	5.000,00	66.737,55	90.262,45
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	2.750,00	2.304,99	445,01	2.304,99	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	481,88	1.018,12	481,88	
878/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.400,00	1.396,82	3.003,18	1.396,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.950,00	1.623,35	326,65	254,10	1.369,25
878/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.960,00	1.135,20	824,80	1.135,20	
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.056,41	1.056,26	,15	1.032,26	24,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.500,00	19.500,00		11.999,20	7.500,80
879/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.661,00	2.660,98	,02	2.660,98	
879/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00
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	7.500,00	6.458,52	1.041,48	5.497,45	961,07
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	72.210,00	25.194,40	47.015,60	21.395,00	3.799,40
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	573,00	486,29	86,71	486,29	
879/124-48/	Autres frais techniques	61329					
879/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	709,97	790,03		709,97
879/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	315,75	315,75		315,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.120.666,85</b>	<b>859.133,14</b>	<b>261.533,71</b>	<b>726.179,67</b>	<b>132.953,47</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	721,92	721,77	,15	721,77	
871/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	97.000,00	95.008,00	1.992,00	95.008,00	
875/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	31.621,21	31.621,21		31.621,21	
875/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.000,00		4.000,00		
875/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.315,92	2.315,20	,72	2.315,20	
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.500,00	17.444,04	55,96	17.444,04	
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	8.722,02	1.277,98	8.722,02	
878/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	292,00	291,06	,94	291,06	
878/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.800,00		1.800,00		
878/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	267,08	266,52	,56	266,52	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	9.587,00	4.357,95	5.229,05	4.357,95	
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	455,70	455,11	,59	455,11	

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>175.560,83</b>	<b>161.202,88</b>	<b>14.357,95</b>	<b>161.202,88</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
871/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.675,13	952,23	722,90	952,23	
871/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.055,64	19.055,64		19.055,64	
875/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165,78		165,78		
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,72		,72		
87540/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.632,11	1.631,60	,51	1.631,60	
87540/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.887,36	36.887,08	,28	36.887,08	
877/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.167,77	3.167,51	,26	3.167,51	
877/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.071,14	56.070,47	,67	56.070,47	
878/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.273,20	11.065,32	1.207,88	11.065,32	
878/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	121.685,39	121.685,29	,10	121.685,29	
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58,83	58,83		58,83	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	803,19	803,19		803,19	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>253.476,26</b>	<b>251.377,16</b>	<b>2.099,10</b>	<b>251.377,16</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>5.017.249,40</b>	<b>4.609.439,94</b>	<b>407.809,46</b>	<b>4.476.486,47</b>	<b>132.953,47</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	62.040,97	62.040,30	,67	62.040,30	
922/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.468,00	19.467,43	,57	19.467,43	
922/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	10.578,00	10.577,75	,25	10.577,75	
922/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	248.483,46	248.482,55	,91	248.482,55	
922/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.615,00	2.614,40	,60	2.614,40	
922/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
922/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.993,00	20.992,82	,18	20.992,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.234,60	9.233,93	,67	9.233,93	
922/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.529,00	2.528,56	,44	2.528,56	
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	78.005,53	78.004,80	,73	78.004,80	
922/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.400,00	1.330,16	69,84	1.330,16	
922/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.740,00	3.739,68	,32	3.739,68	
922/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.520,00	1.656,00	864,00	1.656,00	
922/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.074,00	1.074,00		1.074,00	
922/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
922/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.420,00	7.458,00	1.962,00	7.458,00	
93010/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	122.687,00	122.686,70	,30	122.686,70	
93010/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.666,00	6.665,59	,41	6.665,59	
93010/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	41.003,00	41.002,87	,13	41.002,87	
93010/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00	49,00		49,00	
93010/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.776,00	4.116,00	660,00	4.116,00	
93011/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	29.257,00	29.256,47	,53	29.256,47	
93011/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.053,00	9.052,43	,57	9.052,43	
93011/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.330,00	1.329,00	1,00	1.329,00	
9304/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9305/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.763,00	34.762,88	,12	34.762,88	
9305/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	335.183,51	335.182,91	,60	335.182,91	
9305/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
9305/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.096,00	28.571,35	524,65	28.571,35	
9305/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.238,00	5.237,38	,62	5.237,38	
9305/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	105.155,84	105.155,18	,66	105.155,18	
9305/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.700,00	1.633,84	66,16	1.633,84	
9305/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	198,00	198,00		198,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9305/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	12.348,00	9.936,00	2.412,00	9.936,00	
9306/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	18.197,00	18.196,95	,05	18.196,95	
9306/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.058,00	1.325,90	732,10	1.325,90	
9306/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.632,00	5.631,04	,96	5.631,04	
9306/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.087,00	1.086,80	,20	1.086,80	
9306/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	744,00	636,00	108,00	636,00	
9307/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	126.824,00	126.823,71	,29	126.823,71	
9307/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.830,00	59.571,86	258,14	59.571,86	
9307/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.740,00	10.739,10	,90	10.739,10	
9307/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.033,00	5.032,83	,17	5.032,83	
9307/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	39.452,00	39.451,96	,04	39.451,96	
9307/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.820,00	18.435,49	384,51	18.435,49	
9307/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.197,00	1.196,36	,64	1.196,36	
9307/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.300,00	3.138,00	162,00	3.138,00	
9307/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.596,00	1.074,00	522,00	1.074,00	
9308/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	150.410,00	150.409,72	,28	150.409,72	
9308/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.745,00	6.744,60	,40	6.744,60	
9308/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	45.960,00	45.530,35	429,65	45.530,35	
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.100,00	790,40	309,60	790,40	
9308/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.500,00	4.194,00	306,00	4.194,00	
9309/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	76.417,00	76.416,39	,61	76.416,39	
9309/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.868,00	3.867,96	,04	3.867,96	
9309/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.670,00	23.669,34	,66	23.669,34	
9309/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.696,00	2.310,00	386,00	2.310,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.820.480,91</b>	<b>1.810.308,74</b>	<b>10.172,17</b>	<b>1.810.308,74</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.630,00	2.623,50	6,50	2.623,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,00		2.000,00		
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	105,00		105,00		
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.515,00	1.514,92	,08	1.514,92	
922/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00		50,00		
922/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00	150,00		150,00	
922/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.000,00	6.026,69	6.973,31	6.026,69	
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	38.400,00	24.007,70	14.392,30	10.594,62	13.413,08
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.342,96	16.342,55	,41	14.741,77	1.600,78
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.420,00	10.419,93	,07	10.297,93	122,00
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.527,86	10.478,85	1.049,01	10.363,76	115,09
922/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.149,50	1.149,50			1.149,50
922/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	113.300,00	113.300,00		110.695,76	2.604,24
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.625,00	3.184,60	1.440,40	3.184,60	
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.200,00	3.029,97	170,03	1.856,32	1.173,65
930/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.625,00	1.793,52	831,48	1.793,52	
930/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
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	2.074,50	1.457,50	617,00	1.457,50	
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	273,00	727,00	273,00	
93010/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
93010/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	493,00	492,73	,27	492,73	
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.997,00	33.731,03	17.265,97	26.038,87	7.692,16
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.674,00	17.673,56	,44	17.673,56	
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	9.300,71	699,29	9.300,71	
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.570,00	1.667,32	5.902,68	1.667,32	
93011/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	584,00	583,00	1,00	583,00	
93011/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
93011/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00		2.000,00		
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	8.000,00			8.000,00
93012/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.078,00		2.078,00		
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	49.500,00	46.716,39	2.783,61	9.747,04	36.969,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/123-11/	Frais de télécommunication	61312	900,00		900,00		
9304/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	600,00		600,00		
9304/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.000,00	2.951,44	1.048,56	2.951,44	
9304/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	557,81	442,19	557,81	
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00		5.000,00		
9304/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	164,92	2.835,08	164,92	
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	7.629,55	2.370,45		7.629,55
9304/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	300,00		300,00		
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	8.724,46	1.275,54	7.490,75	1.233,71
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00	2.312,45	187,55	1.934,45	378,00
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.500,00			1.500,00
9304/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.500,00		1.500,00		
9305/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.600,00	2.483,58	116,42	2.483,58	
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	12.550,00	11.624,02	925,98	11.624,02	
9305/123-07/	Frais de correspondance	61312	1.300,00		1.300,00		
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.200,00	3.200,00		2.657,97	542,03
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	2.500,00		316,65	2.183,35
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.950,00	1.457,66	1.492,34	957,66	500,00
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	651,90	3.348,10	651,90	
9305/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9306/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.500,00	874,50	625,50	874,50	
9306/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9306/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
9306/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
9306/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
9307/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.534,00	1.533,29	,71	1.533,29	
9307/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
9307/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	13.200,00	13.140,27	59,73	13.140,27	
9307/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.000,00		1.000,00		
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	460,08	539,92	460,08	
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.370,00	1.636,77	3.733,23	1.636,77	
9307/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.400,00		1.400,00		
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	11.200,00	8.500,00	2.700,00	2.775,13	5.724,87
9307/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.200,00	5.717,25	10.482,75	5.717,25	
9307/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	924,00	924,00		77,00	847,00
9308/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.620,00	1.076,89	543,11	1.076,89	
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	3.000,00	2.528,90	471,10		2.528,90
9308/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
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	36.896,00	2.847,34	34.048,66	2.847,34	
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	500,00	500,00		500,00
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.800,00	2.800,00		2.290,52	509,48
9308/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.000,00	2.000,00			2.000,00
9308/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.670,00		1.670,00		
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.427,13	2.710,88	2.716,25	710,88	2.000,00
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
9308/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	452,00	159,00	293,00	159,00	
9308/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.340,00	723,67	2.616,33	723,67	
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	57.994,00	23.217,90	34.776,10	14.918,36	8.299,54
9308/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	100,00		100,00		
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	8.063,45	436,55	5.998,59	2.064,86
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.880,00	3.488,53	2.391,47	3.460,00	28,53
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.530,00	486,76	3.043,24	486,76	
9309/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.170,00	1.166,00	4,00	1.166,00	
9309/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9309/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.965,00	6.997,76	23.967,24	2.997,76	4.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>679.072,95</b>	<b>456.928,00</b>	<b>222.144,95</b>	<b>341.618,33</b>	<b>115.309,67</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.044,00	2.043,64	,36	2.043,64	
922/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	920,20	79,80	920,20	
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	51.000,00	51.000,00		40.150,34	10.849,66
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	71.000,00	64.275,77	6.724,23	64.275,77	
922/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	435,70	435,48	,22	435,48	
930/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	160,00		160,00		
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	347.905,00	115.375,00	232.530,00	80.762,50	34.612,50
93010/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	125,27	125,23	,04	125,23	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	236.500,77	236.500,00	,77	167.056,00	69.444,00
9305/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	489,77	489,26	,51	489,26	
9306/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	26,49	26,32	,17	26,32	
9307/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,43	99,58	,85	99,58	
9308/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	20.000,00		20.000,00		
9308/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.653,64	14.374,00	6.279,64	13.584,00	790,00
9308/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	227,16	226,33	,83	226,33	
9309/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.108,36	16.108,36		16.108,36	
9309/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	111,08	110,58	,50	110,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>767.887,67</b>	<b>502.109,75</b>	<b>265.777,92</b>	<b>386.413,59</b>	<b>115.696,16</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.099,22	24.716,57	11.382,65	24.716,57	
922/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	70.753,52	69.600,91	1.152,61	69.600,91	
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.492,45	13.254,94	20.237,51	13.254,94	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	179.114,78	179.114,40	,38	179.114,40	
9301/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.896,82	5.274,16	1.622,66	5.274,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9301/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.801,58	47.801,37	,21	47.801,37	
9302/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.304,51	16.746,33	3.558,18	16.746,33	
9302/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.124,81	79.124,48	,33	79.124,48	
9303/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.556,90	13.596,63	10.960,27	13.596,63	
9303/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.864,42	85.864,02	,40	85.864,02	
9304/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.850,88	8.480,66	7.370,22	8.480,66	
9304/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.625,36	65.624,36	1,00	65.624,36	
9305/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,00	7,67	,33	7,67	
9305/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	369,00	368,00	1,00	368,00	
9306/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.549,70	4.548,94	,76	4.548,94	
9306/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.832,40	60.831,65	,75	60.831,65	
9307/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.366,81	1.366,33	,48	1.366,33	
9307/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.158,52	7.157,52	1,00	7.157,52	
9308/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.951,57	4.692,10	1.259,47	4.692,10	
9308/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	102.689,77	102.689,28	,49	102.689,28	
9309/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	719,00	718,99	,01	718,99	
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>870.289,02</b>	<b>812.737,56</b>	<b>57.551,46</b>	<b>812.737,56</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
93011/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
93012/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.239.457,00	1.239.457,00		1.239.457,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.253.957,00</b>	<b>1.253.957,00</b>		<b>1.253.957,00</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>5.391.687,55</b>	<b>4.836.041,05</b>	<b>555.646,50</b>	<b>4.605.035,22</b>	<b>231.005,83</b>

## Recettes - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	6,60		6,60	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>250,00</b>	<b>6,60</b>		<b>6,60</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	720.000,00	4.681,94		4.681,94	
000/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	258.958,00	256.707,13		256.707,13	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>978.958,00</b>	<b>261.389,07</b>		<b>261.389,07</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/206-01/	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100		2.941,02		2.941,02	
000/262-01/	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	1.000,00	1.554,46		1.554,46	
000/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	116.500,00	137.405,60		137.405,60	
000/266-01/	Bénéfices de change	75726		18,22		18,22	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>117.500,00</b>	<b>141.919,30</b>		<b>141.919,30</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.096.708,00</b>	<b>403.314,97</b>		<b>403.314,97</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	19.626.001,73	19.626.001,73		19.626.001,73	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.626.001,73</b>	<b>19.626.001,73</b>		<b>19.626.001,73</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>19.626.001,73</b>	<b>19.626.001,73</b>		<b>19.626.001,73</b>	

### Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04/	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	954.400,00	706.122,79		706.122,79	
040/361-48/	Prestations communales techniques en général	70110	100.000,00	73.850,00		73.850,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-07/	Taxe sur le versage sauvage	70130	200.000,00				
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130	2.800,00	5.000,00		5.000,00	
040/363-12/	Taxe sur les transports funèbres	70130	51.000,00	50.890,00		50.890,00	
040/363-13/	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130					
040/364-15/	Taxe sur le colportage	70140		4.100,00		4.100,00	
040/364-16/	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.700,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-17/	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	9.741,87	22.242,14		22.242,14	
040/364-22/	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	81.000,00	89.676,04		89.676,04	
040/364-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	230.000,00	133.906,41		133.906,41	
040/364-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	410.000,00	160.793,23		160.793,23	
040/364-25/	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	6.278,00	7.097,20		7.097,20	
040/364-32/	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	21.650,00	20.000,00		20.000,00	
040/364-37/	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	12.000,00	940,00		940,00	
040/365-01/	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	251.024,00				
040/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	40.500,00				
040/366-03/	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	7.000,00	5.197,60		5.197,60	
040/366-06/	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160		19.308,80		19.308,80	
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	51.308,00	55.752,58		55.752,58	
040/366-13/	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	15.000,00	12.000,00		12.000,00	
040/366-14/	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	40.800,00	50.806,00		50.806,00	
040/366-48/	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	5.000,00	4.879,00		4.879,00	
040/367-02/	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	585.000,00	167.207,00		167.207,00	
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	53.550,00	50.950,00		50.950,00	
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	600.000,00	388.128,84		388.128,84	
040/367-19/	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.000.000,00	1.016.746,17		1.016.746,17	
040/367-48/	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.339.266,58	1.335.952,55		1.335.952,55	
040/371-01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	26.710.927,00	25.209.934,36		25.209.934,36	
040/372-01/	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.195.570,55	12.371.199,52		12.371.199,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/373-01/	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	413.244,96	312.312,16		312.312,16	
040/374-01/	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	80.500,00	2.458,30		2.458,30	
040/465-13/	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.168.702,00	4.168.702,00		4.168.702,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.496.212,96</b>	<b>48.385.890,69</b>		<b>48.385.890,69</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>51.496.212,96</b>	<b>48.385.890,69</b>		<b>48.385.890,69</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	100.000,00	180.417,55		180.417,55	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>	<b>180.417,55</b>		<b>180.417,55</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>100.000,00</b>	<b>180.417,55</b>		<b>180.417,55</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>						
101/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		12.282,23		12.282,23	
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.028,47		3.028,47	
104/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	21.000,00	21.115,00		21.115,00	
104/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	5.000,00	13.750,00		13.750,00	
104/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	10.000,00	3.592,93		3.592,93	
104/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	2.563,37		2.563,37	
1042/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	1.239,28		1.239,28	
106/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>37.100,00</b>	<b>57.571,28</b>		<b>57.571,28</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	11.732,91	4.273,69		4.273,69	
101/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.615,01	15.186,09		15.186,09	
101/466-10/	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.212.167,32	2.329.830,15		2.329.830,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	50,00				
104/380-03/	Amendes	70910	850.000,00	472.908,36		472.908,36	
104/380-06/	CONTRIB. DES ENTR. ET ASBL DANS CH. DE TRAITEMENTS PERSONNELS DETACHES	72111		68.679,09		68.679,09	
104/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	183.043,85	147.123,31		147.123,31	
104/465-04/	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405	5.000,00				
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	85.719,14	125.185,81		125.185,81	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.360.328,23</b>	<b>3.163.186,50</b>		<b>3.163.186,50</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>3.397.428,23</b>	<b>3.220.757,78</b>		<b>3.220.757,78</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>						
121/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.410,61		1.410,61	
121/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		11.196,81		11.196,81	
121/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		38.753,09		38.753,09	
124/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	50.037,79		50.037,79	
124/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	131.525,00	128.946,89		128.946,89	
124/164-01/	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	11.423,00	11.422,93		11.422,93	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>172.948,00</b>	<b>241.768,12</b>		<b>241.768,12</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.900,16	10.433,03		10.433,03	
121/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	27.638,75	37.229,71		37.229,71	
124/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		7.062,42		7.062,42	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.538,91</b>	<b>54.725,16</b>		<b>54.725,16</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
121/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>200,00</b>				
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>221.686,91</b>	<b>296.493,28</b>		<b>296.493,28</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		396,36		396,36	
131/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	165.000,00	156.258,04		156.258,04	
136/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		409,52		409,52	
136/161-02/	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		18.390,00		18.390,00	
138/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		317,93		317,93	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>165.000,00</b>	<b>175.771,85</b>		<b>175.771,85</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.154,53	26.821,19		26.821,19	
131/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.123,90	30.527,34		30.527,34	
132/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	843,56	552,00		552,00	
132/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.525,57	3.004,00		3.004,00	
133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.242,46	4.283,74		4.283,74	
133/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.441,54	12.406,45		12.406,45	
134/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	860,99	568,14		568,14	
134/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.404,34	2.636,20		2.636,20	
135/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.181,86	3.944,47		3.944,47	
135/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.125,75	11.025,25		11.025,25	
136/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.510,33	2.152,42		2.152,42	
136/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.703,52	15.581,57		15.581,57	
137/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.470,00	12.367,86		12.367,86	
137/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	198.570,61	216.753,45		216.753,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		76.618,13		76.618,13	
137/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	91.015,10	162.491,38		162.491,38	
138/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	106.432,21	123.650,87		123.650,87	
138/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		158.998,02		158.998,02	
138/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	63.270,16	81.136,66		81.136,66	
138/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	179.850,00				
139/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.655,75	1.298,19		1.298,19	
139/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.549,89	5.738,05		5.738,05	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>763.932,07</b>	<b>952.555,38</b>		<b>952.555,38</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>928.932,07</b>	<b>1.128.327,23</b>		<b>1.128.327,23</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	3.928.181,46	4.164.031,71		4.164.031,71	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.928.181,46</b>	<b>4.164.031,71</b>		<b>4.164.031,71</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>3.928.181,46</b>	<b>4.164.031,71</b>		<b>4.164.031,71</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.300,00				
300/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	127.599,70	149.086,15		149.086,15	
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	74.617,30	127.656,57		127.656,57	
300/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.371.138,43	2.157.138,87		2.157.138,87	
300/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	83.243,64	83.116,80		83.116,80	
3001/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.480,79	1.237,50		1.237,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
3001/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.966,58	6.650,02		6.650,02	
330/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000,00	1.407,76		1.407,76	
33001/465-08/	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	478.316,23				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.141.662,67</b>	<b>2.526.293,67</b>		<b>2.526.293,67</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.141.662,67</b>	<b>2.526.293,67</b>		<b>2.526.293,67</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>						
421/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00	5.957,48		5.957,48	
421/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.270,00	32.564,02		32.564,02	
421/180-02/	Droits de passage	71320	4.205,05	4.205,05		4.205,05	
423/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	409.000,00	526.811,00		526.811,00	
424/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	985.062,00	633.888,26		633.888,26	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.453.537,05</b>	<b>1.203.425,81</b>		<b>1.203.425,81</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.050,00	95.050,00		95.050,00	
421/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	27.533,25	27.053,19		27.053,19	
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	14.065,63	26.917,92		26.917,92	
423/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.411,68	914,44		914,44	
423/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.741,28	11.400,80		11.400,80	
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>169.801,84</b>	<b>161.336,35</b>		<b>161.336,35</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.623.338,89</b>	<b>1.364.762,16</b>		<b>1.364.762,16</b>	

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

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>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.500,00		3.500,00	
551/180-02/	Droits de passage	71320	567.846,00	556.791,52		556.791,52	
552/180-02/	Droits de passage	71320	1.287.093,00	1.098.112,63		1.098.112,63	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.854.939,00</b>	<b>1.658.404,15</b>		<b>1.658.404,15</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.753,59	2.222,09		2.222,09	
520/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.770,30	9.416,89		9.416,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.523,89</b>	<b>11.638,98</b>		<b>11.638,98</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.344.076,00	1.317.157,49		1.317.157,49	
552/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	784.076,00	787.124,88		787.124,88	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.128.152,00</b>	<b>2.104.282,37</b>		<b>2.104.282,37</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>3.992.614,89</b>	<b>3.774.325,50</b>		<b>3.774.325,50</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	3.430,00		3.430,00	
7031/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309					
7031/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	170.000,00	167.801,76		167.801,76	
7031/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
7032/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		84,00		84,00	
7032/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	15.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>188.880,00</b>	<b>171.315,76</b>		<b>171.315,76</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.714,37	25.600,87		25.600,87	
701/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidie	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.139,51	12.130,58		12.130,58	
702/306-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		10.980,08		10.980,08	
7031/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	52.564,00	153.867,46		153.867,46	
7032/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	12.000,00	9.720,00		9.720,00	
706/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.336,44	2.078,83		2.078,83	
706/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
706/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.658,78	3.099,22		3.099,22	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>122.413,10</b>	<b>217.477,04</b>		<b>217.477,04</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>311.293,10</b>	<b>388.792,80</b>		<b>388.792,80</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>						
720/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
7201/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		149,15		149,15	
7201/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309		1.100,00		1.100,00	
7201/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	6.000,00	3.180,16		3.180,16	
7201/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	290.000,00	256.716,27		256.716,27	
7202/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.249,08		1.249,08	
7202/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	15.000,00	8.950,00		8.950,00	
7202/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		75,00		75,00	
7202/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	3.500,00	306,00		306,00	
7202/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	56.600,00	68.291,80		68.291,80	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>371.100,00</b>	<b>340.017,46</b>		<b>340.017,46</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
720/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	444,00				
720/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
7201/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	9.920.515,00	10.121.451,19		10.121.451,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.547.142,20	1.481.411,53		1.481.411,53	
7201/464-01/	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		3.829,32		3.829,32	
7201/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00				
7201/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	703.118,05	495.870,70		495.870,70	
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	205.414,84	388.896,03		388.896,03	
7201/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	395.269,00	395.268,50		395.268,50	
7201/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	19.585,00	20.223,00		20.223,00	
7201/490-01/	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	37.010,00	15.269,16		15.269,16	
7201/664-01/	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		12.447,28		12.447,28	
7202/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.281.757,90	1.425.452,09		1.425.452,09	
7202/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400.150,00	387.906,69		387.906,69	
7202/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	167.728,51	174.006,34		174.006,34	
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	18.047,90	35.265,95		35.265,95	
7202/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	102.938,00	103.709,73		103.709,73	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.804.120,40</b>	<b>15.061.007,51</b>		<b>15.061.007,51</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>15.175.220,40</b>	<b>15.401.024,97</b>		<b>15.401.024,97</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	921.887,69	984.222,01		984.222,01	
734/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	11.500,00	16.386,78		16.386,78	
734/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.923,69	1.284,03		1.284,03	
734/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.862,29	5.372,71		5.372,71	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>938.173,67</b>	<b>1.007.265,53</b>		<b>1.007.265,53</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>938.173,67</b>	<b>1.007.265,53</b>		<b>1.007.265,53</b>	

**Groupes 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	44.880,00	61.233,10		61.233,10	
76211/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	120.481,00	52.020,00		52.020,00	
7623/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	27.000,00	33.187,00		33.187,00	
763/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.400,00	30,00		30,00	
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.081,98		8.081,98	
764/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	70.000,00	55.221,38		55.221,38	
764/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	24.170,00	19.361,02		19.361,02	
764/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		110.065,98		110.065,98	
764/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00		1,00	
7671/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	1.759,80		1.759,80	
7672/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	25,30		25,30	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>296.582,00</b>	<b>340.986,56</b>		<b>340.986,56</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.952,72	2.586,57		2.586,57	
761/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.161,08	15.119,06		15.119,06	
761/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.044,00				
7611/380-03/	Amendes	70910	100,00	53,00		53,00	
7611/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.322,05	917,34		917,34	
7611/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.421,44	1.734,86		1.734,86	
7611/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	21.000,00	16.291,69		16.291,69	
7611/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	99.000,00	47.763,38		47.763,38	
76110/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.750,00	2.339,61		2.339,61	
76110/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	62.500,00	127.483,73		127.483,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7612/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.485,71	981,49		981,49	
7612/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.597,41	1.880,11		1.880,11	
7612/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	54.000,00	50.000,00		50.000,00	
7621/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		255,10		255,10	
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	4.634,21	1.815,19		1.815,19	
7622/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.235,03	5.935,00		5.935,00	
7622/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.784,00	16.767,00		16.767,00	
7622/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	53.000,00	51.994,19		51.994,19	
7623/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.933,91	4.712,94		4.712,94	
7623/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.577,92	18.353,48		18.353,48	
763/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160		825,05		825,05	
763/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.416,19	146,85		146,85	
763/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.522,66	1.818,41		1.818,41	
763/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00		4.955,00	
764/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		650,00		650,00	
764/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		88.439,20		88.439,20	
764/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.350,28	24.706,35		24.706,35	
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	16.445,54	30.178,38		30.178,38	
764/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	109.373,20	20.932,73		20.932,73	
764/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	154.500,00	125.183,88		125.183,88	
766/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		34.000,00		34.000,00	
766/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	33.835,56	26.080,09		26.080,09	
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	36.294,46	71.319,49		71.319,49	
766/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405		62.718,25		62.718,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7671/380-03/	Amendes	70910	2.600,00	2.891,04		2.891,04	
7671/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.000,00				
7671/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	148.113,49	158.610,46		158.610,46	
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	9.078,17	11.985,91		11.985,91	
7672/380-03/	Amendes	70910	900,00	813,30		813,30	
7672/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.666,48	2.587,44		2.587,44	
7672/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	100.060,78	95.935,63		95.935,63	
7672/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.309,59	7.495,95		7.495,95	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.061.920,88</b>	<b>1.139.257,15</b>		<b>1.139.257,15</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.358.502,88</b>	<b>1.480.243,71</b>		<b>1.480.243,71</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		452.672,80		452.672,80	
831/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	683.052,00	901.809,88		901.809,88	
831/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.745,98	1.919,13		1.919,13	
832/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.576,60	4.489,47		4.489,47	
832/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.900,00	31.295,97		31.295,97	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>718.274,58</b>	<b>1.392.187,25</b>		<b>1.392.187,25</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>718.274,58</b>	<b>1.392.187,25</b>		<b>1.392.187,25</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		3.444,86		3.444,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		55,00		55,00	
844/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	806.004,40	709.403,10		709.403,10	
8443/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.043,39				
851/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	6.394,38		6.394,38	
851/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	36.000,00	35.070,00		35.070,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>850.047,79</b>	<b>754.367,34</b>		<b>754.367,34</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		7.732,28		7.732,28	
842/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.183,45	1.108,37		1.108,37	
842/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.347,61	2.374,56		2.374,56	
842/465-10/	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	183.633,00	143.600,00		143.600,00	
842/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	30.900,00				
844/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	491.199,43	480.120,76		480.120,76	
844/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
844/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	178.773,99	284.397,99		284.397,99	
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	2.344.444,51	1.975.969,61		1.975.969,61	
844/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	15.450,00	15.647,99		15.647,99	
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	2.840,78	3.080,38		3.080,38	
8491/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.736,01	6.228,30		6.228,30	
8492/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.114,50	11.496,40		11.496,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.279.667,28</b>	<b>2.941.799,44</b>		<b>2.941.799,44</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
844/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	12,00	12,41		12,41	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>12,00</b>	<b>12,41</b>		<b>12,41</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>4.129.727,07</b>	<b>3.696.179,19</b>		<b>3.696.179,19</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	570.605,00	552.527,81		552.527,81	
878/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	7.527,38		7.527,38	
878/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	65.000,00	74.310,00		74.310,00	
879/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		205,00		205,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>650.605,00</b>	<b>634.570,19</b>		<b>634.570,19</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	28.150,00	100.660,77		100.660,77	
871/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	237.943,39	92.275,68		92.275,68	
871/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.427,95	20.395,37		20.395,37	
875/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	404.423,71	432.290,58		432.290,58	
875/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		82.584,29		82.584,29	
875/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	78.607,17	152.273,44		152.273,44	
875/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.000,00				
8754/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405					
8754/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
87540/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	285.000,00	175.121,75		175.121,75	
87540/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		55.176,00		55.176,00	
878/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.771,41	2.217,07		2.217,07	
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	8.115,67	14.864,81		14.864,81	
879/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.279,31	3.025,91		3.025,91	
879/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.417,99	10.375,78		10.375,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	61.210,00	67.975,00		67.975,00	
879/485-02/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		237.550,00		237.550,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.149.346,60</b>	<b>1.446.786,45</b>		<b>1.446.786,45</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
878/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	45,00	44,56		44,56	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>45,00</b>	<b>44,56</b>		<b>44,56</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1.799.996,60</b>	<b>2.081.401,20</b>		<b>2.081.401,20</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		1.626,40		1.626,40	
922/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.500,00	16.845,21		16.845,21	
922/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	408.725,00	380.686,82		380.686,82	
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	90.000,00	81.834,40		81.834,40	
930/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	300,00				
9304/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	50.600,00	15.875,00		15.875,00	
9304/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	29.400,00	17.350,00		17.350,00	
9307/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.538,34		6.538,34	
9307/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		40.620,00		40.620,00	
9308/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.302,52		1.302,52	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>596.525,00</b>	<b>562.678,69</b>		<b>562.678,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00				
922/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.381,85	29.716,50		29.716,50	
922/465-05/	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405					
922/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.194,43	27.232,61		27.232,61	
930/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.000,00	6.427,00		6.427,00	

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	2.410,28	249,92		249,92	
93010/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.591,50	3.553,57		3.553,57	
93010/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
93011/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		29.000,00		29.000,00	
93012/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.239.457,00	1.239.457,00		1.239.457,00	
9305/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.416,76	86.319,43		86.319,43	
9305/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.168,25	13.952,52		13.952,52	
9306/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	506,59	5.335,37		5.335,37	
9306/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	544,67	730,36		730,36	
9307/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.780,00	2.687,73		2.687,73	
9307/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.060,71	3.803,70		3.803,70	
9308/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.356,03	1.720,45		1.720,45	
9308/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.683,52	4.146,68		4.146,68	
9308/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		42.297,41		42.297,41	
9309/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.128,28	220,68		220,68	
9309/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.288,29	2.450,38		2.450,38	
9309/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.358.968,16</b>	<b>1.499.301,31</b>		<b>1.499.301,31</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
922/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	75,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>75,00</b>				
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	428.990,00	354.705,64		354.705,64	
93011/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		52.720,90		52.720,90	
93012/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	242.878,00	263.216,39		263.216,39	
9306/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		27.751,19		27.751,19	
9307/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	53.150,00	171.076,34		171.076,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9308/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	189.909,13	271.946,85		271.946,85	
9309/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	100.962,77	130.535,81		130.535,81	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.015.889,90</b>	<b>1.271.953,12</b>		<b>1.271.953,12</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>2.971.458,06</b>	<b>3.333.933,12</b>		<b>3.333.933,12</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	6,60	261.389,07	141.919,30	403.314,97	0	403.314,97
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	19.626.001,73	0	19.626.001,73	0	19.626.001,73
049 Impôts et Taxes	0	48.385.890,69	0	48.385.890,69	0	48.385.890,69
059 Assurances	0	180.417,55	0	180.417,55	0	180.417,55
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	57.571,28	3.163.186,50	0	3.220.757,78	0	3.220.757,78
129 Administration des Finances et des Domaines	241.768,12	54.725,16	0,00	296.493,28	0	296.493,28
139 Services généraux	175.771,85	952.555,38	0	1.128.327,23	0	1.128.327,23
149 Calamités	0	4.164.031,71	0	4.164.031,71	0	4.164.031,71
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	2.526.293,67	0	2.526.293,67	0	2.526.293,67
429 Communications - Voiries	1.203.425,81	161.336,35	0	1.364.762,16	0	1.364.762,16
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.658.404,15	11.638,98	2.104.282,37	3.774.325,50	0	3.774.325,50
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	171.315,76	217.477,04	0	388.792,80	0	388.792,80
729 Enseignement fondamental	340.017,46	15.061.007,51	0	15.401.024,97	0	15.401.024,97
739 Enseignement secondaire	0	1.007.265,53	0	1.007.265,53	0	1.007.265,53
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	340.986,56	1.139.257,15	0	1.480.243,71	0	1.480.243,71
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.392.187,25	0	1.392.187,25	0	1.392.187,25
859 Aide sociale et familiale et emploi	754.367,34	2.941.799,44	12,41	3.696.179,19	0	3.696.179,19
879 Santé publique et hygiène publique	634.570,19	1.446.786,45	44,56	2.081.401,20	0	2.081.401,20
939 Logements et Aménagements du territoire	562.678,69	1.499.301,31	0,00	2.061.980,00	1.271.953,12	3.333.933,12
<b>Total</b>	<b>6.140.883,81</b>	<b>104.192.548,47</b>	<b>2.246.258,64</b>	<b>112.579.690,92</b>	<b>1.271.953,12</b>	<b>113.851.644,04</b>
Droits nets - Engagements					-3.221.415,61	
Droits nets - Imputations					546.097,95	
Exercices antérieurs						6.282.474,77
<b>Total</b>						<b>120.134.118,81</b>
Droits nets - Engagements					-1.058.020,14	
Droits nets - Imputations					4.432.316,78	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					4.432.316,78	

## 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	7.245.786,65	183.090,00	226,00	396.287,57	7.825.390,22	0	7.825.390,22
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	782.890,17	0	782.890,17	0	782.890,17
059 Assurances	233.280,00	31.946,50	11.761,71	0	276.988,21	0	276.988,21
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4.652.579,78	1.434.609,04	57.076,03	1.156.912,33	7.301.177,18	0	7.301.177,18
129 Administration des Finances et des Domaines	1.254.116,38	321.940,77	3.009,25	61.084,75	1.640.151,15	0	1.640.151,15
139 Services généraux	7.478.392,10	1.740.684,34	20.434,01	280.760,68	9.520.271,13	0	9.520.271,13
149 Calamités	0	2.800.147,71	0	20,23	2.800.167,94	0	2.800.167,94
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.365.356,98	163.791,09	14.417.888,14	7.985,67	16.955.021,88	0	16.955.021,88
429 Communications - Voiries	519.758,88	335.383,48	16.802,80	1.364.368,28	2.236.313,44	0	2.236.313,44
569 Industrie, commerce et classes moyennes	199.167,70	67.740,75	11.499,32	15.429,41	293.837,18	0	293.837,18
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	490.664,69	373.108,54	204.845,40	13.295,87	1.081.914,50	0	1.081.914,50
729 Enseignement fondamental	18.705.034,30	1.622.345,78	59.270,62	2.018.685,98	22.405.336,68	0	22.405.336,68
739 Enseignement secondaire	1.114.805,72	18.685,77	130,41	0	1.133.621,90	0	1.133.621,90
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	3.433.550,59	774.947,14	609.728,75	679.517,08	5.497.743,56	0	5.497.743,56
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	62.049,11	750,00	35.896,37	98.695,48	0	98.695,48
799 Cultes	0	13.324,19	28.457,44	112.895,71	154.677,34	0	154.677,34
839 Sécurité sociale et assistance sociale	86.063,04	583,00	18.491.245,20	0,00	18.577.891,24	0	18.577.891,24
859 Aide sociale et familiale et emploi	7.515.622,17	535.648,87	619.666,26	374.552,16	9.045.489,46	0	9.045.489,46
879 Santé publique et hygiène publique	3.337.726,76	859.133,14	161.202,88	251.377,16	4.609.439,94	0	4.609.439,94
939 Logements et Aménagements du territoire	1.810.308,74	456.928,00	502.109,75	812.737,56	3.582.084,05	1.253.957,00	4.836.041,05
<b>Total</b>	<b>60.442.214,48</b>	<b>11.796.087,22</b>	<b>35.998.994,14</b>	<b>7.581.806,81</b>	<b>115.819.102,65</b>	<b>1.253.957,00</b>	<b>117.073.059,65</b>
Engagements - Droits nets						3.221.415,61	
Exercices antérieurs							4.119.079,30
<b>Total</b>							<b>121.192.138,95</b>
Engagements - Droits nets						1.058.020,14	
Mali ( Engagements - Droits nets )						1.058.020,14	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	7.067.854,44	91.545,00	226,00	383.018,81	7.542.644,25	0	7.542.644,25
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	782.890,17	0	782.890,17	0	782.890,17
059 Assurances	210.766,50	24.316,64	11.761,71	0	246.844,85	0	246.844,85
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4.652.579,78	1.344.706,00	57.076,03	1.156.912,33	7.211.274,14	0	7.211.274,14
129 Administration des Finances et des Domaines	1.254.116,38	245.162,01	3.009,25	61.084,75	1.563.372,39	0	1.563.372,39
139 Services généraux	7.478.392,10	1.390.708,18	20.434,01	280.760,68	9.170.294,97	0	9.170.294,97
149 Calamités	0	1.791.562,12	0	20,23	1.791.582,35	0	1.791.582,35
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.365.356,98	134.700,31	13.939.571,91	7.985,67	16.447.614,87	0	16.447.614,87
429 Communications - Voiries	519.758,88	248.765,25	16.802,80	1.364.368,28	2.149.695,21	0	2.149.695,21
569 Industrie, commerce et classes moyennes	199.167,70	62.021,05	208,82	15.429,41	276.826,98	0	276.826,98
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	490.664,69	352.765,62	204.845,40	13.295,87	1.061.571,58	0	1.061.571,58
729 Enseignement fondamental	18.705.034,30	1.348.517,54	59.270,62	2.018.685,98	22.131.508,44	0	22.131.508,44
739 Enseignement secondaire	1.114.805,72	16.081,43	130,41	0	1.131.017,56	0	1.131.017,56
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	3.433.550,59	634.422,97	505.479,27	679.517,08	5.252.969,91	0	5.252.969,91
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	61.911,56	750,00	35.896,37	98.557,93	0	98.557,93
799 Cultes	0	12.496,90	28.457,44	112.895,71	153.850,05	0	153.850,05
839 Sécurité sociale et assistance sociale	86.063,04	583,00	18.341.257,00	0,00	18.427.903,04	0	18.427.903,04
859 Aide sociale et familiale et emploi	7.515.622,17	419.890,48	473.540,90	374.552,16	8.783.605,71	0	8.783.605,71
879 Santé publique et hygiène publique	3.337.726,76	726.179,67	161.202,88	251.377,16	4.476.486,47	0	4.476.486,47
939 Logements et Aménagements du territoire	1.810.308,74	341.618,33	386.413,59	812.737,56	3.351.078,22	1.253.957,00	4.605.035,22
<b>Total</b>	<b>60.241.768,77</b>	<b>9.247.954,06</b>	<b>34.993.328,21</b>	<b>7.568.538,05</b>	<b>112.051.589,09</b>	<b>1.253.957,00</b>	<b>113.305.546,09</b>
Imputations - Droits nets						-546.097,95	
Exercices antérieurs							2.396.255,94
<b>Total</b>							<b>115.701.802,03</b>
Imputations - Droits nets						-4.432.316,78	
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**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 2007							
104/635-51/	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 79.000,00	79.000,00		79.000,00	
300/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.311,10		2.311,10		
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			25.013,65
930/615-51/	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 1.331,00		1.331,00		
Exercice 2012							
8491/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.687,92		15.687,92		
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.203,84	5.203,84		5.203,84	
9303/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.693,86		1.693,86		
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			12.645,00
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 373.617,48	373.617,48		6.443,68	367.173,80
Exercice 2014							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 71.804,17	71.804,17			71.804,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/724-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.802,40	54.802,40			54.802,40
7202/722-60/	TRAVAUX DE CONSTR AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXECUTION	24021	CR 73.096,73	73.096,73		73.096,73	
790/723-60/	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.463,73		10.463,73		
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
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.082,79		10.082,79		
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 8.839,60	8.839,60		5.819,40	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 53.403,22	53.403,22		8.346,92	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
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			7.138,51
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 45.664,84	45.664,84		8.618,02	37.046,82
Exercice 2016							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.996,47	8.996,47		8.996,47	
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.426,52		1.426,52		
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 132.140,10	132.140,10		11.403,48	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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 224.587,00	224.587,00		40.112,46	184.474,54
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 27.050,62	27.050,62		12.576,90	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
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 37,15		37,15		
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 202,32		202,32		
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.564,00		2.564,00		
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 6.461,51	6.460,15	1,36	6.460,15	
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 24.502,75	24.502,75		6.050,00	18.452,75
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			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
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 7.995,30		7.995,30		
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
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 118.644,61	118.644,61		60.705,70	57.938,91
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.573,51	1.573,51			1.573,51
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 667.012,50	667.012,50		136.125,00	530.887,50
Exercice 2018							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 102.717,11	102.717,11			102.717,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 930.256,12	929.016,00	1.240,12	891.655,02	37.360,98
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 141.733,92	141.733,92			141.733,92
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 29,73		29,73		
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			968,00
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 30.823,43	30.823,43		697,15	30.126,28
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 43.113,88	43.113,88		43.113,88	
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10,24		10,24		
877/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 144.636,50	142.250,00	2.386,50		142.250,00
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 2.386,30	2.386,30		2.386,30	
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 104.996,68	104.996,68		1.210,00	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'exéc.	24021	CR 339.644,92	339.644,92		72.144,08	267.500,84
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 148.839,50	148.838,77	,73	48.521,89	100.316,88
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 65.340,00	65.340,00		16.335,00	49.005,00
Exercice 2019							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 312.661,43	282.976,70	29.684,73	277.604,20	5.372,50
124/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 650.000,00	650.000,00			650.000,00
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.560,00	2.560,00		1.215,00	1.345,00
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 307,69		307,69		
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 92,76		92,76		
410/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 76.215,39	76.215,39		76.215,39	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 704.683,00	704.683,00		237.871,00	466.812,00
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			690,99
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 1.511,00	1.510,08	,92	1.510,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.233.205,50	1.233.205,50		1.145.700,65	87.504,85
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.984,31	15.984,31		3.143,58	12.840,73
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.669,00	1.669,00		1.669,00	
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 336,72		336,72		
7201/747-60/	???????????????	24041	CR 54.304,80	54.304,80		54.304,80	
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 9.328.646,23	9.328.646,23		1.176.567,45	8.152.078,78
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 183.528,35	179.524,74	4.003,61	174.810,01	4.714,73
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	22,00 CR 138,00	159,94	,06	159,94	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 6.876,18	6.784,19	91,99	6.637,18	147,01
761/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 323,68		323,68		
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 884.863,00	826.000,88	58.862,12	826.000,88	
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 245.149,82	242.454,00	2.695,82		242.454,00
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.195,00		1.195,00		
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.237,83	3.237,83			3.237,83
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 2.088,00	2.088,00			2.088,00
7671/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.679,38	1.315,41	363,97	1.315,41	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 374,00	374,00			374,00
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 56.581,29	56.581,29		10.551,20	46.030,09
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 864,08		864,08		
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 215.465,85	215.465,85		132.503,05	82.962,80
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 354,44		354,44		
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 43,51	30,49	13,02	30,49	
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 53.661,00	53.661,00		6.514,00	47.147,00
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 42,00	42,00			42,00
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 13.837,67	13.837,67		4.422,00	9.415,67
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 12.862,65	3.555,32	9.307,33	3.555,32	
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 147,00	147,00			147,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 19.360,00	19.360,00		11.616,00	7.744,00
93010/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 56.431,12	56.336,81	94,31	56.336,81	
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 9.618,44	8.887,92	730,52		8.887,92
9305/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.512,00	5.512,00			5.512,00
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 1.964.350,73	1.964.350,73		1.495.038,41	469.312,32
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 219.343,07	219.343,07		101.911,82	117.431,25
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 186.764,00	186.764,00		38.115,00	148.649,00
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 53.712,15	53.588,67	123,48	53.588,67	
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 716.933,84	716.933,84		166.909,27	550.024,57
Exercice 2020							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 6.384.145,72	6.384.145,72		3.601.680,49	2.782.465,23
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 90.000,01	90.000,01			90.000,01
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 26.066,77	26.066,77			26.066,77
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 716,00	715,45	,55	715,45	
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 174.173,40	174.173,40		137.109,31	37.064,09
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 97.800,00	97.800,00		97.800,00	
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 53.826,85	53.826,85		53.826,85	
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 143.131,43	143.131,43		4.474,80	138.656,63
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.195,13	3.195,13			3.195,13
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.623,00	3.622,06	,94	3.622,06	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 68.259,04	68.259,04		54.172,73	14.086,31
140/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.319,17	10.174,96	144,21	10.174,96	
300/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 12.040,31		12.040,31		
300/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 321,99	321,90	,09	321,90	
300/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 4.982,00	4.982,00		4.982,00	
300/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 16.491,21	16.490,47	,74	16.490,47	
300/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 7.965,00	7.964,75	,25	7.964,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 9.671,00	9.670,32	,68	9.670,32	
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 1.211,00	1.210,97	,03	1.210,97	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.120.703,06	1.120.703,06		457.409,27	663.293,79
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 94.761,15	94.761,15		94.761,15	
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 65.810,00	65.810,00			65.810,00
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 69.952,00	69.802,40	149,60	69.802,40	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.158,00	8.156,76	1,24	3.618,76	4.538,00
7031/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.525,95	4.521,46	4,49	4.521,46	
7032/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 232,41	223,95	8,46	223,95	
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 1.452.517,26	1.452.517,26		1.079.910,16	372.607,10
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.014.169,50	2.012.930,94	1.238,56	354.982,04	1.657.948,90
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 59.925,00	59.892,79	32,21	59.712,08	180,71
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 3.403,00	3.403,00		3.370,23	32,77
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 111.534,00	111.534,58	18,42	111.534,58	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 88.474,75	87.111,25	1.363,50	87.111,25	
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 8.710,06	8.520,12	189,94	8.520,12	
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'exécut.	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 235.218,00	235.218,00		146.211,06	89.006,94
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 5.236,99	5.236,88	,11	5.236,88	
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 68.382,36	68.382,36		62.615,94	5.766,42
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 180,00	179,99	,01	179,99	
734/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 625,00	624,36	,64	624,36	
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 10.966,00	10.965,90	,10	10.965,90	
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.443,00	2.443,00		2.443,00	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 75.046,00	67.836,56	7.209,44	67.836,56	
7611/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 256,00		256,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 689,00	688,48	,52	688,48	
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.978,00	9.356,39	621,61	9.356,39	
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 498.411,09	468.305,36	30.105,73	457.829,92	10.475,44
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 106.498,00	106.498,00		18.213,80	88.284,20
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 54.556,93	54.555,22	1,71	54.555,22	
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 424,60	424,60		424,60	
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 59.268,60	58.725,96	542,64	58.725,96	
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 37.897,00	37.896,50	,50	37.896,50	
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 1.918,00	1.917,28	,72	1.917,28	
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.299,48	3.256,33	43,15	3.256,33	
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5.521,00	5.125,88	395,12	5.125,88	
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 288,46	288,46		288,46	
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5.367,50	5.367,50		4.879,38	488,12
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 3.134,63		3.134,63		
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 23.534,50	23.534,50		15.209,70	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'exécut.	24021	CR 445.889,00	445.889,00			445.889,00
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 106.475,78	90.162,35	16.313,43	1.022,35	89.140,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 21.608,75	21.607,33	1,42	21.607,33	
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 142,01	141,24	,77	141,24	
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.471,90	2.356,03	115,87	2.356,03	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.670,00	2.670,00		827,00	1.843,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.014,32	8.949,00	65,32	8.399,86	549,14
844/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 19.252,00	19.252,00			19.252,00
871/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.339,00	5.339,00		5.339,00	
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 349,01	334,33	14,68	334,33	

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	CR 26.681,00	26.680,50	,50	26.680,50	
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 24.122,02	24.122,02		24.122,02	
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 26.144,00	26.143,26	,74	26.143,26	
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 18.964,00	18.963,07	,93	2.470,07	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
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 7.454,00	7.453,60	,40	7.453,60	
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 52.682,00	52.682,00		52.682,00	
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 35.938,00	35.938,00		15.627,15	20.310,85
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.560.501,00	5.560.501,00			5.560.501,00
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.257,00	12.255,46	1,54	12.255,46	
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.375,02	1.375,02			1.375,02
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 187.281,25	183.061,73	4.219,52	183.061,73	
9304/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.429,00	5.428,06	,94	5.428,06	
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 812.891,14	619.452,86	193.438,28	612.915,73	6.537,13
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 68.340,06		68.340,06		
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 31.610,29	14.201,18	17.409,11	12.543,68	1.657,50
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 614.060,08	614.060,08		101.621,73	512.438,35
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 168.125,60	168.125,60		106.525,38	61.600,22
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 151.425,00	138.255,94	13.169,06	138.255,94	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>22,00 CR 44.711.474,64</b>	<b>44.173.986,60</b>	<b>537.510,04</b>	<b>16.332.828,23</b>	<b>27.841.158,37</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 2021							
060/952-51/	Boni du service extraordinaire		7.440.302,89	48.595.855,33		48.595.855,33	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>7.440.302,89</b>	<b>48.595.855,33</b>		<b>48.595.855,33</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.426.000,00	5.206.055,15	219.944,85		5.206.055,15
104/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	35.000,00	30.342,00	4.658,00		30.342,00
104/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	150,00		150,00		
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
104/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.000,00	1.899,58	100,42	1.899,58	
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	405,00	595,00		405,00
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.700,00	951,73	1.748,27	299,73	652,00
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	150.000,00		150.000,00		
1041/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.500,00	2.302,00	198,00		2.302,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.619.350,00</b>	<b>5.241.955,46</b>	<b>377.394,54</b>	<b>2.199,31</b>	<b>5.239.756,15</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>5.619.350,00</b>	<b>5.241.955,46</b>	<b>377.394,54</b>	<b>2.199,31</b>	<b>5.239.756,15</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>						
121/741-51/	Achats de mobilier	23011					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
124/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	500.000,00		500.000,00		
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</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	45.000,00		45.000,00		
133/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	177.000,00		177.000,00		
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	4.819,91	180,09	4.819,91	
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.755,00	7.754,00	1,00	1.656,73	6.097,27
138/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	20.000,00		20.000,00		
138/741-51/	Achats de mobilier	23011					
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.000,00	1.965,00	35,00		1.965,00
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	100,00	92,00	8,00		92,00
138/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.516,05	3.516,05		3.516,05	
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.652,83	347,17	2.770,79	6.882,04
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	380.000,00	379.387,41	612,59	287.144,83	92.242,58
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>650.371,05</b>	<b>407.187,20</b>	<b>243.183,85</b>	<b>299.908,31</b>	<b>107.278,89</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>650.371,05</b>	<b>407.187,20</b>	<b>243.183,85</b>	<b>299.908,31</b>	<b>107.278,89</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					
140/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
140/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
300/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	890.000,00	545.914,00	344.086,00	102.559,98	443.354,02
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.291,00	3.290,18	,82	3.290,18	
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					
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	8.200,00	7.855,00	345,00	5.336,10	2.518,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.500,00	2.410,00	90,00		2.410,00
300/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
300/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>903.991,00</b>	<b>559.469,18</b>	<b>344.521,82</b>	<b>111.186,26</b>	<b>448.282,92</b>
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>903.991,00</b>	<b>559.469,18</b>	<b>344.521,82</b>	<b>111.186,26</b>	<b>448.282,92</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	166.450,00	126.012,00	40.438,00		126.012,00
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	7.500,00		7.500,00		
410/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	100.000,00	42.682,00	57.318,00	32.318,89	10.363,11
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.484.000,00	2.349.080,08	1.134.919,92	74.430,08	2.274.650,00
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	190.000,00	188.954,15	1.045,85	164.058,35	24.895,80
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	122.000,00	119.842,00	2.158,00		119.842,00
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	9.972,00	28,00		9.972,00
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00	4.404,40	595,60	4.404,40	
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	50.000,00	48.800,58	1.199,42	1.706,58	47.094,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.154.950,00</b>	<b>2.909.747,21</b>	<b>1.245.202,79</b>	<b>276.918,30</b>	<b>2.632.828,91</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.154.950,00</b>	<b>2.909.747,21</b>	<b>1.245.202,79</b>	<b>276.918,30</b>	<b>2.632.828,91</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>						
520/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	30.000,00	29.802,30	197,70	29.802,30	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.802,30</b>	<b>197,70</b>	<b>29.802,30</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.802,30</b>	<b>197,70</b>	<b>29.802,30</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>						
7031/741-51/	Achats de mobilier	23011					
7031/744-98/	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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	472.000,00	280.000,00	192.000,00	252.291,17	27.708,83
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.123.488,00	778.685,52	1.344.802,48	87.276,99	691.408,53
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	220.445,00	154.496,38	65.948,62	318,38	154.178,00
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	5.098,00	5.075,00	23,00		5.075,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	75.000,00	56.447,69	18.552,31	22.751,69	33.696,00
7201/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.000,00	886,47	113,53	886,47	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.865,00	15.250,30	1.614,70	1.620,47	13.629,83
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	27.470,00	26.770,44	699,56	1.740,72	25.029,72
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	260.000,00	259.828,00	172,00	151.250,53	108.577,47
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	661.241,00	58.838,20	602.402,80	4.245,55	54.592,65
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	3.000,00	2.229,39	770,61		2.229,39
7202/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	2.000,00	1.796,40	203,60	1.796,40	
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	58.000,00	54.345,80	3.654,20	52.195,17	2.150,63
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	880,00	120,00		880,00
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00	598,00	402,00		598,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.927.607,00</b>	<b>1.696.127,59</b>	<b>2.231.479,41</b>	<b>576.373,54</b>	<b>1.119.754,05</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.927.607,00</b>	<b>1.696.127,59</b>	<b>2.231.479,41</b>	<b>576.373,54</b>	<b>1.119.754,05</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

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

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	500,00		500,00		
734/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	22.943,59	20.924,00	2.019,59		20.924,00
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.490,00	913,00	1.577,00		913,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>25.933,59</b>	<b>21.837,00</b>	<b>4.096,59</b>		<b>21.837,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
734/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	2.479,00		2.479,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.479,00</b>		<b>2.479,00</b>		
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>28.412,59</b>	<b>21.837,00</b>	<b>6.575,59</b>		<b>21.837,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	410.500,00	379.192,00	31.308,00		379.192,00
761/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
761/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00		1.000,00		
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	200,00	118,58	81,42		118,58
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.997,00	3,00		4.997,00
7622/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	511,00	1.489,00		511,00
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.000,00	6.000,00		2.170,00	3.830,00
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	18.000,00	343,00	17.657,00		343,00
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.865,00	135,00		4.865,00
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	210.500,00	90.061,80	120.438,20	9.413,80	80.648,00
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	28.261,00	24.577,00	3.684,00		24.577,00
764/725-60/	Equip., mainten. extra. et invest. sur terrains en cours d'exéc	24011					
764/741-51/	Achats de mobilier	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	22.178,11	9.089,00	13.089,11		9.089,00
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	35.350,00	19.730,00	15.620,00		19.730,00
766/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.800,00	6.165,00	1.635,00		6.165,00
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	304.000,00		304.000,00		
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	60.000,00	59.199,65	800,35	29.481,65	29.718,00
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	55.000,00	50.820,00	4.180,00		50.820,00
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	5.000,00			5.000,00
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	40.000,00	39.871,00	129,00		39.871,00
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	8.980,00	8.420,85	559,15	4.873,89	3.546,96
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	2.140,00	1.192,00	948,00		1.192,00
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	300,00		300,00		
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	62.770,00	58.158,99	4.611,01	33.295,92	24.863,07
7672/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.800,00	1.442,00	358,00		1.442,00
7672/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.000,00		4.000,00		
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	20.000,00		11.943,21	8.056,79
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.315.779,11</b>	<b>789.753,87</b>	<b>526.025,24</b>	<b>91.178,47</b>	<b>698.575,40</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.315.779,11</b>	<b>789.753,87</b>	<b>526.025,24</b>	<b>91.178,47</b>	<b>698.575,40</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>						
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	519.895,00	162.460,08	357.434,92	31.165,61	131.294,47
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>519.895,00</b>	<b>162.460,08</b>	<b>357.434,92</b>	<b>31.165,61</b>	<b>131.294,47</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	143.888,00	142.241,04	1.646,96	2.464,04	139.777,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	31.815,00	1.814,52	30.000,48	948,64	865,88
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>175.703,00</b>	<b>144.055,56</b>	<b>31.647,44</b>	<b>3.412,68</b>	<b>140.642,88</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>695.598,00</b>	<b>306.515,64</b>	<b>389.082,36</b>	<b>34.578,29</b>	<b>271.937,35</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					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc. ut.	24021	6.105,00		6.105,00		
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	167.965,00	18.648,15	149.316,85	8.519,15	10.129,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	58.000,00	54.891,00	3.109,00		54.891,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	850,00	800,69	49,31	800,69	
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	10.990,00	10.776,00	214,00		10.776,00
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.500,00	1.268,00	232,00		1.268,00
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	59.500,00	43.625,44	15.874,56	22.342,46	21.282,98
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	28.500,00	26.541,94	1.958,06	9.447,23	17.094,71
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>333.410,00</b>	<b>156.551,22</b>	<b>176.858,78</b>	<b>41.109,53</b>	<b>115.441,69</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>333.410,00</b>	<b>156.551,22</b>	<b>176.858,78</b>	<b>41.109,53</b>	<b>115.441,69</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
877/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
871/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
871/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	29.500,00	27.551,00	1.949,00		27.551,00
871/741-51/	Achats de mobilier	23011	2.200,00	2.200,00			2.200,00
871/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.375,00	2.679,00	1.696,00		2.679,00
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	150,00	98,00	52,00		98,00
8754/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.500,00		3.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8754/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	22.000,00	22.000,00			22.000,00
87540/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	5.600,00		5.600,00		
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	72.000,00		72.000,00		
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	9.995,00	5,00		9.995,00
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	110.000,00	76.197,90	33.802,10		76.197,90
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
878/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	12.515,00	12.320,98	194,02	12.320,98	
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	4.700,00		4.700,00		
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	19.918,40	81,60	19.918,40	
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	65.000,00	65.000,00			65.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>361.540,00</b>	<b>237.960,28</b>	<b>123.579,72</b>	<b>32.239,38</b>	<b>205.720,90</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
878/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	3.719,00	3.718,40	,60	3.718,40	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.719,00</b>	<b>3.718,40</b>	<b>,60</b>	<b>3.718,40</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>365.259,00</b>	<b>241.678,68</b>	<b>123.580,32</b>	<b>35.957,78</b>	<b>205.720,90</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>						
922/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	107.000,00	7.000,00	100.000,00	7.000,00	
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	80.000,00		80.000,00		
9307/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>187.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	959.919,00	959.918,65	,35	479.918,65	480.000,00
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	36.132,00	16.499,00	19.633,00		16.499,00
922/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	200,00	152,00	48,00		152,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.650,00	1.370,35	279,65	1.370,35	
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	175.500,00	6.189,00	169.311,00		6.189,00
930/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.400,00	768,56	631,44	768,56	
93010/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	54.715,00	14.715,00	40.000,00	3.728,00	10.987,00
93010/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	12.500,00	8.473,63	4.026,37	8.473,63	
93010/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	3.166,26	1.833,74	3.166,26	
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	132.499,85	128.000,00	4.499,85	70.399,92	57.600,08
93012/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.500,00	4.357,00	143,00		4.357,00
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	1.900,00		1.900,00		
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	26.026,49	25.852,18	174,31	25.852,18	
9304/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
9304/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9304/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.000,00	4.777,00	10.223,00		4.777,00
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	168.000,00	168.000,00			168.000,00
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	363.000,00	363.000,00			363.000,00
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	350.000,00	6.300,00	343.700,00		6.300,00
9307/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
9307/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	400,00	380,00	20,00		380,00
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	485.143,00	39.735,00	445.408,00	10.066,00	29.669,00
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	200.000,00	32.711,00	167.289,00		32.711,00
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	25.000,00		25.000,00		
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	191.999,20	58.698,00	133.301,20	5.336,10	53.361,90
9308/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	5.315,00	5.201,00	114,00		5.201,00
9308/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	400,00	380,00	20,00		380,00
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.450,00	156,92	7.293,08	101,92	55,00
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	308.725,00		308.725,00		
9309/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	255.000,00	212.000,00	43.000,00		212.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	500.000,00		500.000,00		
9309/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
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>4.308.374,54</b>	<b>2.060.800,55</b>	<b>2.247.573,99</b>	<b>609.181,57</b>	<b>1.451.618,98</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
93011/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
93012/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.207.721,00	1.207.721,00		1.207.721,00	
9308/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.119.214,03		1.119.214,03		
9309/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.454.935,03</b>	<b>1.335.721,00</b>	<b>1.119.214,03</b>	<b>1.335.721,00</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>6.950.309,57</b>	<b>3.403.521,55</b>	<b>3.546.788,02</b>	<b>1.951.902,57</b>	<b>1.451.618,98</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	192.850,27				
104/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		2.016.311,28		2.016.311,28	
104/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.173.033,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.365.883,27</b>	<b>2.016.311,28</b>		<b>2.016.311,28</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.002.216,73	4.793.558,00		4.793.558,00	
1041/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.250,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.003.466,73</b>	<b>4.793.558,00</b>		<b>4.793.558,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	250.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>250.000,00</b>				
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>5.619.350,00</b>	<b>6.809.869,28</b>		<b>6.809.869,28</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>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-60/	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	500.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>500.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
121/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>500.000,00</b>				

### Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/560-51/	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		1.119,56		1.119,56	
138/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		7.754,00		7.754,00	
138/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
138/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>8.873,56</b>		<b>8.873,56</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
133/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	45.000,00				
136/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	182.000,00	95.125,00		95.125,00	
138/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	43.371,05	9.655,00		9.655,00	
139/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	380.000,00	379.455,00		379.455,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>650.371,05</b>	<b>484.235,00</b>		<b>484.235,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>650.371,05</b>	<b>493.108,56</b>		<b>493.108,56</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</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>						

**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>						
300/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	155.000,00	155.000,00		155.000,00	
300/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	20.700,00	25.265,00		25.265,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>175.700,00</b>	<b>180.265,00</b>		<b>180.265,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
300/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	728.291,00	390.915,00		390.915,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>728.291,00</b>	<b>390.915,00</b>		<b>390.915,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>903.991,00</b>	<b>571.180,00</b>		<b>571.180,00</b>	

**Groupe 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	149.838,11	184.363,53		184.363,53	
421/664-51/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	19.800,00	939.250,00		939.250,00	
421/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.215.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.384.638,11</b>	<b>1.123.613,53</b>		<b>1.123.613,53</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
410/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	124.111,89	42.685,00		42.685,00	
421/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.596.200,00	1.760.525,00		1.760.525,00	
423/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	55.900,00		55.900,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.770.311,89</b>	<b>1.859.110,00</b>		<b>1.859.110,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.154.950,00</b>	<b>2.982.723,53</b>		<b>2.982.723,53</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>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
520/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00	29.805,00		29.805,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.805,00</b>		<b>29.805,00</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.805,00</b>		<b>29.805,00</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					
7032/961-51/	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>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	201.994,00	372.879,18		372.879,18	
7202/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	48.892,01	57.676,96		57.676,96	
7202/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	4.000,00				
7202/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>254.886,01</b>	<b>430.556,14</b>		<b>430.556,14</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7201/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.739.372,00	1.208.910,00		1.208.910,00	
7202/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	933.348,99	318.670,00		318.670,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.672.720,99</b>	<b>1.527.580,00</b>		<b>1.527.580,00</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3.927.607,00</b>	<b>1.958.136,14</b>		<b>1.958.136,14</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	25.933,59	21.837,00		21.837,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.933,59</b>	<b>21.837,00</b>		<b>21.837,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
734/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	2.479,00	3.718,40		3.718,40	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.479,00</b>	<b>3.718,40</b>		<b>3.718,40</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>28.412,59</b>	<b>25.555,40</b>		<b>25.555,40</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	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
7611/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	200,00	118,58		118,58	
76110/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	5.000,00	1.556,00		1.556,00	
76110/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611		4.997,00		4.997,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	17.287,50				
766/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	215.011,20				
7672/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>389.498,70</b>	<b>156.671,58</b>		<b>156.671,58</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
761/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	261.500,00	229.195,00		229.195,00	
7611/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
7622/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.000,00				
7623/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	24.000,00				
763/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
764/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	279.001,61	122.155,00		122.155,00	
766/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	256.788,80	149.900,00		149.900,00	
7671/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	74.190,00	52.025,00		52.025,00	
7672/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	23.800,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>926.280,41</b>	<b>553.275,00</b>		<b>553.275,00</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.315.779,11</b>	<b>709.946,58</b>		<b>709.946,58</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	39.895,00				
790/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
790/683-51/	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	115.220,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>155.115,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	540.483,00	273.540,00		273.540,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>540.483,00</b>	<b>273.540,00</b>		<b>273.540,00</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>695.598,00</b>	<b>273.540,00</b>		<b>273.540,00</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>000/82</b>	<b>Dettes</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	333.410,00	135.440,00		135.440,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>333.410,00</b>	<b>135.440,00</b>		<b>135.440,00</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>333.410,00</b>	<b>135.440,00</b>		<b>135.440,00</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>						
871/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	6.575,00	4.879,00		4.879,00	
8754/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	22.000,00				
87540/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	72.000,00				
879/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>150.575,00</b>	<b>54.879,00</b>		<b>54.879,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
871/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	29.500,00	20.000,00		20.000,00	
875/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	150,00				
87540/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	19.100,00	9.995,00		9.995,00	
877/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	110.000,00	76.200,00		76.200,00	
878/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.240,00				
878/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	37.215,00	32.245,00		32.245,00	
879/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>212.205,00</b>	<b>168.440,00</b>		<b>168.440,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>362.780,00</b>	<b>223.319,00</b>		<b>223.319,00</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	9.000,00				
922/580-52/	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211					
922/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	535.806,00				
922/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	99.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93011/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
93011/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	127.999,85	128.000,00		128.000,00	
93012/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.207.721,00	1.207.721,00		1.207.721,00	
9304/689-51/	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251					
9307/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		56.432,78		56.432,78	
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					
9308/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
9308/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.119.214,03				
9309/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.098.740,88</b>	<b>1.392.153,78</b>		<b>1.392.153,78</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9307/706-51/	Note de crédit du service extraordinaire	77200		9.717,58		9.717,58	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>9.717,58</b>		<b>9.717,58</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
922/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	276.676,00	61.530,00		61.530,00	
930/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	81.400,00				
9301/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
93011/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	4.500,00				
9303/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.900,00				
9304/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	46.026,49	25.855,00		25.855,00	
9306/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	531.000,00	531.300,00		531.300,00	
9307/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9308/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	155.009,43				
9309/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.096.511,92</b>	<b>618.685,00</b>		<b>618.685,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	72.215,00	27.226,00		27.226,00	
93011/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		128.000,00		128.000,00	
93012/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	4.500,00	4.357,00		4.357,00	
9304/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9307/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	351.400,00	6.680,00		6.680,00	
9308/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	1.084.022,77	136.882,66		136.882,66	
9309/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	755.000,00	212.000,00		212.000,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.267.137,77</b>	<b>515.145,66</b>		<b>515.145,66</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>6.462.390,57</b>	<b>2.535.702,02</b>		<b>2.535.702,02</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	2.016.311,28	0	4.793.558,00	6.809.869,28	0,00	6.809.869,28
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	8.873,56	0	484.235,00	493.108,56	0	493.108,56
149 Calamités	0	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	180.265,00	0	390.915,00	571.180,00	0	571.180,00
429 Communications - Voiries	1.123.613,53	0	1.859.110,00	2.982.723,53	0	2.982.723,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	29.805,00	29.805,00	0	29.805,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	430.556,14	0	1.527.580,00	1.958.136,14	0	1.958.136,14
739 Enseignement secondaire	21.837,00	0	3.718,40	25.555,40	0	25.555,40
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	156.671,58	0	553.275,00	709.946,58	0	709.946,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	273.540,00	273.540,00	0	273.540,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	135.440,00	135.440,00	0	135.440,00
879 Santé publique et hygiène publique	54.879,00	0	168.440,00	223.319,00	0	223.319,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.392.153,78	9.717,58	618.685,00	2.020.556,36	515.145,66	2.535.702,02
<b>Total</b>	<b>5.385.160,87</b>	<b>9.717,58</b>	<b>10.838.301,40</b>	<b>16.233.179,85</b>	<b>515.145,66</b>	<b>16.748.325,51</b>
Droits nets - Engagements					984.178,61	
Droits nets - Imputations					13.297.210,85	
Exercices antérieurs						48.595.855,33
<b>Total</b>						<b>65.344.180,84</b>
Droits nets - Engagements					5.406.047,34	
Droits nets - Imputations					45.560.237,95	
Boni ( Droits nets - Engagements )					5.406.047,34	
Boni ( Droits nets - Imputations )					45.560.237,95	

## 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	0	5.241.955,46	0	5.241.955,46	0	5.241.955,46
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	407.187,20	0	407.187,20	0	407.187,20
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	0	559.469,18	0	559.469,18	0	559.469,18
429 Communications - Voiries	0	2.909.747,21	0	2.909.747,21	0	2.909.747,21
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	29.802,30	0	29.802,30	0	29.802,30
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	1.696.127,59	0	1.696.127,59	0	1.696.127,59
739 Enseignement secondaire	0	21.837,00	0,00	21.837,00	0	21.837,00
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	0	789.753,87	0	789.753,87	0	789.753,87
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	162.460,08	144.055,56	0	306.515,64	0	306.515,64
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	156.551,22	0	156.551,22	0	156.551,22
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	237.960,28	3.718,40	241.678,68	0	241.678,68
939 Logements et Aménagements du territoire	7.000,00	2.060.800,55	0	2.067.800,55	1.335.721,00	3.403.521,55
<b>Total</b>	<b>169.460,08</b>	<b>14.255.247,42</b>	<b>3.718,40</b>	<b>14.428.425,90</b>	<b>1.335.721,00</b>	<b>15.764.146,90</b>
Engagements - Droits nets					-984.178,61	
Exercices antérieurs						44.173.986,60
<b>Total</b>						<b>59.938.133,50</b>
Engagements - Droits nets					-5.406.047,34	
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	0	2.199,31	0	2.199,31	0	2.199,31
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
139 Services généraux	0	299.908,31	0	299.908,31	0	299.908,31
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	0	111.186,26	0	111.186,26	0	111.186,26
429 Communications - Voiries	0	276.918,30	0	276.918,30	0	276.918,30
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	29.802,30	0	29.802,30	0	29.802,30
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	576.373,54	0	576.373,54	0	576.373,54
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	0	91.178,47	0	91.178,47	0	91.178,47
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	31.165,61	3.412,68	0	34.578,29	0	34.578,29
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	41.109,53	0	41.109,53	0	41.109,53
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	32.239,38	3.718,40	35.957,78	0	35.957,78
939 Logements et Aménagements du territoire	7.000,00	609.181,57	0	616.181,57	1.335.721,00	1.951.902,57
<b>Total</b>	<b>38.165,61</b>	<b>2.073.509,65</b>	<b>3.718,40</b>	<b>2.115.393,66</b>	<b>1.335.721,00</b>	<b>3.451.114,66</b>
Imputations - Droits nets					-13.297.210,85	
Exercices antérieurs						16.332.828,23
<b>Total</b>						<b>19.783.942,89</b>
Imputations - Droits nets					-45.560.237,95	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	120.134.118,81	65.344.180,84	185.478.299,65
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	120.134.118,81	65.344.180,84	185.478.299,65
- Engagements	121.192.138,95	59.938.133,50	181.130.272,45
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.058.020,14	5.406.047,34	4.348.027,20
Droits constatés	120.134.118,81	65.344.180,84	185.478.299,65
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	120.134.118,81	65.344.180,84	185.478.299,65
- Imputations	115.701.802,03	19.783.942,89	135.485.744,92
= Résultat comptable de l'exercice	4.432.316,78	45.560.237,95	49.992.554,73
Engagements	121.192.138,95	59.938.133,50	181.130.272,45
- Imputations	115.701.802,03	19.783.942,89	135.485.744,92
= Engagements à reporter de l'exercice	5.490.336,92	40.154.190,61	45.644.527,53