

Compte budgétaire de l'exercice  
2024

Commune : Forest

Adresse : rue du Curé 2

Code postal : 1190 Bruxelles

Code I.N.S. : 21007

Secrétaire : DE VISSCHER Hilde

Receveur : VAN ENST Michel

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire .....	5
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire .....	25
Dépenses - Ordinaire .....	26
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	26
Groupe fct : 019 Dette publique.....	26
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	27
Groupe fct : 059 Assurances.....	27
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	28
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	31
Groupe fct : 139 Services généraux .....	34
Groupe fct : 149 Calamités .....	41
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	42
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	44
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	47
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	48
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	50
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	55
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	56
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	66
Groupe fct : 799 Cultes.....	67
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	68
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	69
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	73
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	78
Recettes - Ordinaire .....	87
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	87
Groupe fct : 019 Dette publique.....	87
Groupe fct : 029 Financement général .....	88
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	88
Groupe fct : 059 Assurances.....	89
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	90
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	90

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	91
Groupe fct : 139 Services généraux .....	91
Groupe fct : 149 Calamités .....	93
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	93
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	94
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	95
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement .....	95
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	96
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	97
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	98
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. ....	100
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale .....	100
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	100
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique .....	102
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire .....	103
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	106
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements .....	107
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	108
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire .....	109
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire .....	118
Dépenses - Extraordinaire .....	119
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables .....	119
Groupe fct : 019 Dette publique .....	119
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales .....	119
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	120
Groupe fct : 139 Services généraux .....	120
Groupe fct : 149 Calamités .....	120
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	121
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	121
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	122
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	122
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	123
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	124
Groupe fct : 799 Cultes .....	125

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	125
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	126
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	127
Recettes - Extraordinaire .....	130
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	130
Groupe fct : 019 Dette publique.....	130
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	130
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	130
Groupe fct : 139 Services généraux .....	131
Groupe fct : 149 Calamités .....	131
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	131
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	132
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes .....	132
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	132
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	133
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs .....	133
Groupe fct : 799 Cultes.....	134
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	135
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	135
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	136
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	137
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements .....	138
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations .....	139
Tableau de synthèse.....	140

**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		
849/332-48/	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	CR 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
Exercice 2011							
150/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 296,39		296,39		
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 4.641,76	4.641,76			4.641,76
Exercice 2013							
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
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 227,27		227,27		
87540/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 762,25		762,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 37,09	37,09			37,09
9304/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.452,00	1.452,00		220,15	1.231,85
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.053,28	1.053,28			1.053,28
Exercice 2016							
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
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 460,11	460,11			460,11
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 341,22	341,22			341,22
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 62,04	62,04			62,04
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 111,71	111,71			111,71
Exercice 2017							
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.821,64	3.821,64			3.821,64
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 100,97	100,97			100,97
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 71,91	71,91			71,91
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 640,55	640,55			640,55
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 2.250,00	2.250,00			2.250,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 374,03	374,03			374,03
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 56,26	56,26			56,26
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00	100,00			100,00
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2018							
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 417,08	417,08			417,08
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.874,36		1.874,36		
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.266,45		1.266,45		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9.252,52	8.617,52	635,00		8.617,52
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 42,00	42,00			42,00
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.658,50	4.658,50			4.658,50
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 33.388,68	33.388,68		1,07	33.387,61
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
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 374,00		374,00		
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
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.500,00	6.500,00		6.500,00	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.226,97	1.226,97			1.226,97
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00			500,00
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 70,00	70,00			70,00
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 165,14	165,14			165,14
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.124,40	5.124,40		1.107,70	4.016,70
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.497,39	3.497,39			3.497,39
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 250,00	250,00			250,00
9306/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00	1.000,00		171,12	828,88
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.153,42		2.153,42		
Exercice 2019							
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.126,65		1.126,65		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.119,10		8.119,10		
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.338,96	10.270,00	68,96		10.270,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 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
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 35.898,65	5.236,56	30.662,09	5.236,56	
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.427,92	1.427,92			1.427,92
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 79,04	79,04			79,04
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.806,71	855,80	7.950,91		855,80
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 232,00	232,00			232,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 2.077,43	360,00	1.717,43		360,00
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 42,96	42,96			42,96
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 969,80	969,80		229,80	740,00
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 155,12	155,12			155,12
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 170,61	170,61			170,61
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 9.137,91	9.137,91			9.137,91
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 400,00	400,00			400,00
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.104,85	2.104,85			2.104,85
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.356,70	1.356,70			1.356,70
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.508,35	3.508,35			3.508,35
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 600,00	600,00			600,00
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.007,72	11.007,72			11.007,72
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 90,00	90,00			90,00
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 45,98	45,98			45,98
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 250,00	163,35	86,65	163,35	
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 56,00		56,00		
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.859,24	1.859,24			1.859,24
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.541,94	1.541,94			1.541,94
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 6.342,65	6.342,65		808,29	5.534,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2020							
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 6.496,23	6.496,23			6.496,23
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.568,16	1.568,16			1.568,16
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.127,13	2.125,15	1,98	2.125,15	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 300,00	300,00			300,00
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 6.548,90	1.091,86	5.457,04		1.091,86
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.450,23		7.450,23		
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 57.327,89	57.327,89			57.327,89
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 112,70	112,70			112,70
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
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 80,01		80,01		
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.456,00	2.456,00			2.456,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.272,79	9.272,79			9.272,79
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 674,96	672,61	2,35	672,61	
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 18.750,00		18.750,00		
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.650,00		5.650,00		
7031/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 3.701,40		3.701,40		
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 20.942,68		20.942,68		
7201/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 6.852,48	6.852,48			6.852,48
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 348,50		348,50		
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 319,95		319,95		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 952,57	754,36	198,21		754,36
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 720,00	720,00			720,00
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.040,00	1.040,00			1.040,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.010,00	84,00	926,00		84,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 8.865,80		8.865,80		
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 294,68	294,68			294,68
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 90.962,19	6.500,00	84.462,19		6.500,00
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 400,00	400,00			400,00
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 570,25		570,25		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 822,60	822,60			822,60
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 461,37	461,37			461,37
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.724,62	1.724,62			1.724,62
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 419,45	419,45			419,45
831/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 59.341,23		59.341,23		
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 235,00	235,00			235,00
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 819,81	819,81			819,81
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.709,90	2.709,90			2.709,90
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 231,14	231,14			231,14
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 89.000,00	89.000,00			89.000,00
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 20,00		20,00		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 800,00		800,00		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 93,46	93,46			93,46
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 136,00		136,00		
922/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 507,29	507,29			507,29
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 1.077,10		1.077,10		
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 162,48	162,48			162,48
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 1.900,12	1.900,12			1.900,12
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 484,00	484,00			484,00
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 84,00	84,00			84,00
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.935,22	2.935,22		1.052,65	1.882,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 232,50	232,50			232,50
Exercice 2021							
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 13.268,76	13.268,76			13.268,76
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 7.629,86	7.629,86			7.629,86
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.898,00	1.898,00			1.898,00
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 420,17		420,17		
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 354,58	345,40	9,18	345,40	
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 1.402,05	1.402,05			1.402,05
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.491,11		5.491,11		
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 57,15	57,15			57,15
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 40,00		40,00		
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.340,46	2.340,46			2.340,46
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 383,45		383,45		
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 433,76		433,76		
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 14.466,94		14.466,94		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.243,21		5.243,21		
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 630,89	630,89		550,89	80,00
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 216,63	216,63			216,63
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 5.165,97	5.165,97			5.165,97
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 37.965,96	37.965,96		3.710,06	34.255,90
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.937,02		3.937,02		
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.252,67	4.252,67			4.252,67
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00		1.000,00		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 754,63		754,63		
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 33,34	33,34			33,34
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 776,82		776,82		
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.118,59	2.118,59			2.118,59
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 33.900,00		33.900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 2.052,11	2.052,11			2.052,11
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 170,34		170,34		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 237,16		237,16		
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.606,73		10.606,73		
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 196,00		196,00		
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.809,55		18.809,55		
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.178,48	3.178,48			3.178,48
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 6.248,71	6.248,71		3.522,21	2.726,50
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.454,62	850,49	604,13	850,49	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.678,01	1.678,01			1.678,01
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2,60	2,60		2,60	
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 566,80	386,80	180,00		386,80
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.080,43	84,09	3.996,34		84,09
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 875,30		875,30		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 714,00	714,00			714,00
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 809,46	809,46			809,46
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.185,45	2.595,44	2.590,01	2.595,44	
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 21.010,75	21.010,75		15.223,09	5.787,66
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 613,04		613,04		
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.637,08	1.637,08			1.637,08
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 827,29		827,29		
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	CR 149.988,20	149.988,20		149.988,20	
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.688,21		2.688,21		
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 77,76	77,76			77,76
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 188,24		188,24		
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 28.048,56	406,56	27.642,00		406,56
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 443,02	443,02			443,02
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.212,25	4.212,25			4.212,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 415,51		415,51		
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,00	150,00			150,00
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 529,24		529,24		
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 24,00		24,00		
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 154,53		154,53		
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.329,44		5.329,44		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 115,09	115,09			115,09
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.344,63	1.344,63			1.344,63
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.726,86		4.726,86		
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.900,00		10.900,00		
Exercice 2022							
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	CR 163.932,21	163.932,21		163.932,21	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 19.472,84	19.472,84			19.472,84
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 19.250,79		19.250,79		
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 10.962,65	6.200,00	4.762,65		6.200,00
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 743,11	725,16	17,95	725,16	
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1.532,78	1.532,78		835,37	697,41
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.074,71		6.074,71		
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 37,46		37,46		
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.977,25	1.018,00	959,25		1.018,00
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 2.675,37		2.675,37		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.175,30		2.175,30		
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.803,97	1.803,97		593,09	1.210,88
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13.263,56		13.263,56		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.248,69	502,73	3.745,96	502,73	
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 18.264,44	18.264,44			18.264,44
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 705,00	705,00		235,00	470,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 665,70		665,70		
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 24.021,32		24.021,32		
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.752,88		1.752,88		
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.233,48		3.233,48		
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.214,23	810,56	7.403,67	810,56	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 84.831,64	21.803,04	63.028,60		21.803,04
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.425,59		3.425,59		
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.253,12		3.253,12		
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.967,00		1.967,00		
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 164,88	164,88			164,88
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.245,00	1.245,00			1.245,00
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 44.200,00		44.200,00		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 3.187,57	3.187,57			3.187,57
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.350,11		6.350,11		
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.000,00		1.000,00		
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 910,80	910,80			910,80
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 183,99		183,99		
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.772,01		1.772,01		
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.745,90		1.745,90		
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 220,00	220,00			220,00
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 5.514,50	4.254,50	1.260,00	3.793,00	461,50
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 19.308,06		19.308,06		
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 31.315,69	12.070,62	19.245,07	4.633,22	7.437,40
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.331,33	1.331,33			1.331,33
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 12.043,63	12.043,63			12.043,63
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 150,78	13,46	137,32	13,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.410,61	754,14	656,47		754,14
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 441,65	441,65			441,65
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 488,60	488,60			488,60
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 279,88	279,88			279,88
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 810,00	810,00			810,00
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.222,10	263,30	13.958,80		263,30
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.918,08	9.918,08			9.918,08
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 61,17		61,17		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 650,00	650,00			650,00
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 700,00	700,00			700,00
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.867,10	46,07	2.821,03	21,78	24,29
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 300,11		300,11		
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.165,40	5.165,40		960,40	4.205,00
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 77,27		77,27		
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 321,63	321,63			321,63
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 500,00	500,00		500,00	
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 805,00	485,00	320,00	485,00	
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 645,00	645,00			645,00
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 456,00	456,00			456,00
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 154,53		154,53		
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.312,56		2.312,56		
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.962,68	10.842,73	8.119,95	1.541,31	9.301,42
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 70,23		70,23		
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.580,53	1.580,53			1.580,53
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 80,47	80,47			80,47
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 10.422,20	10.422,20		10.422,20	
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.076,00	50.076,00		50.076,00	
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 238,40		238,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 78,75	78,75			78,75
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.295,79	2.295,79			2.295,79
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 230,21		230,21		
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 52,00	52,00			52,00
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 250,00	250,00			250,00
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 676,49	641,98	34,51	543,14	98,84
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.326,95		1.326,95		
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 121,00	121,00		121,00	
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 959,56		959,56		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.614,65	3.614,65			3.614,65
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.338,02	4.000,00	1.338,02		4.000,00
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.663,95	5.663,95			5.663,95
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 31,67		31,67		
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 387,09	387,09			387,09
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.489,02	4.489,02		2.582,76	1.906,26
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.431,27		4.431,27		
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 466,38		466,38		
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.190,00	1.190,00			1.190,00
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.000,00		1.000,00		
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.000,00		1.000,00		
9307/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 627,02		627,02		
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 111,25	111,25			111,25
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.586,27	6.586,27		367,53	6.218,74
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 17,52	8,76	8,76		8,76
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 800,00	800,00			800,00
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.202,29	1.202,29		1.202,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.145,53	7.145,52	,01	7.145,52	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 35.394,63	35.394,63		35.394,63	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 28.700,00	19.000,00	9.700,00	19.000,00	
Exercice 2023							
000/113-23/	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	CR 322.935,60	322.935,60		322.935,60	
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	CR 176.011,43	28.021,46	147.989,97	14.010,03	14.011,43
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 62.218,18	62.218,18		62.218,18	
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 45.641,16	45.641,16		45.641,16	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 886,61	334,07	552,54	334,07	
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 330,00	67,63	262,37	67,63	
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 16.318,99	5.518,74	10.800,25	5.518,74	
104/123-12/	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 23.693,09	3.400,37	20.292,72	3.400,37	
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 14.438,60	9.025,97	5.412,63	525,97	8.500,00
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.000,00	5.000,00		4.952,77	47,23
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 673,90	670,70	3,20	670,70	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 280,00	193,60	86,40	193,60	
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 97.492,67	85.845,27	11.647,40	85.845,27	
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.838,00	1.763,35	74,65	69,35	1.694,00
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 474,01	116,75	357,26	116,75	
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.516,42	237,78	1.278,64	34,49	203,29
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 964,05	964,05		964,05	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.185,12	4.185,12			4.185,12
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 19.415,60	19.415,60		19.415,60	
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.808,24		7.808,24		
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.076,37	691,37	1.385,00	691,37	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.221,65	5.351,25	1.870,40	3.416,25	1.935,00
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 27.577,00	13.552,00	14.025,00	13.552,00	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 4.055,00	4.055,00			4.055,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	CR 13.700,00		13.700,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 558,55		558,55		
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 18.498,96	18.498,96		7.909,15	10.589,81
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.495,72	11.520,52	975,20		11.520,52
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 2.395,80	2.395,80		2.395,80	
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.390,47	1.036,86	353,61	190,79	846,07
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 806,25	806,25			806,25
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.693,00	6.380,79	312,21	6.380,79	
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 940,00	940,00		201,11	738,89
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 6.413,20		6.413,20		
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 6.427,16	6.427,16			6.427,16
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 62,42		62,42		
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.307,63		8.307,63		
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	CR 17.500,43	4.638,47	12.861,96	4.638,47	
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 605,00	605,00		605,00	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.117,95	217,82	1.900,13	217,82	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 6.200,90	5.754,28	446,62	5.754,28	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 4.801,52		4.801,52		
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 366,81	366,81			366,81
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.621,00		1.621,00		
138/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 5.303,26	2.297,60	3.005,66	209,52	2.088,08
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.219,77		3.219,77		
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 423,05	423,05			423,05
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 671,03	556,08	114,95	556,08	
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.947,89	6.020,78	2.927,11		6.020,78
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.539,77	4.539,77			4.539,77
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 17.490,54	1.841,54	15.649,00	1.841,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 6.252,40	3.275,22	2.977,18	3.275,22	
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 32.174,76	13.131,41	19.043,35	6.552,15	6.579,26
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.770,88	2.770,83	,05	2.770,83	
300/123-12/	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 6.807,33	,97	6.806,36	,97	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 655,00		655,00		
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 60,00	12,64	47,36	12,64	
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 531,16	467,67	63,49	467,67	
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.917,13	2.955,00	1.962,13	1.490,88	1.464,12
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.454,13	1.454,13		1.454,13	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.656,00	1.656,00			1.656,00
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 2.209,96	892,30	1.317,66	892,30	
421/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 11.248,55	10.748,43	500,12		10.748,43
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 718,98		718,98		
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 69.000,00	68.989,92	10,08	60.526,44	8.463,48
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 27.675,84	27.675,84		27.675,84	
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 10.137,89	10.137,89			10.137,89
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	CR 52.825,00	52.825,00		52.825,00	
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	CR 900,00	900,00			900,00
520/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 950,00	950,00		450,00	500,00
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 77.701,36		77.701,36		
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 790,54	722,95	67,59	722,95	
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 700,00	700,00			700,00
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 277,00	277,00			277,00
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 3.277,30	1.365,38	1.911,92	1.365,38	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 38.500,00		38.500,00		
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 2.733,60	2.733,60			2.733,60
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.292,85	2.292,65	,20	2.292,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 13.311,61	2.448,66	10.862,95	2.448,66	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 12.967,50	12.967,50		12.967,50	
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 590,80	590,80			590,80
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 76,08	76,08			76,08
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 18.590,36	18.019,06	571,30	13.853,92	4.165,14
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 10.380,00	10.380,00		10.380,00	
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 16.574,06	11.986,68	4.587,38	7.216,60	4.770,08
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 1.110,70	257,40	853,30		257,40
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.688,33	4.549,56	3.138,77	4.182,81	366,75
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 74.209,79	66.517,41	7.692,38	9.092,71	57.424,70
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 829,55	476,55	353,00	476,55	
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.531,65		1.531,65		
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 12.432,27	12.432,27			12.432,27
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 24.493,79	24.493,79			24.493,79
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 4.726,54		4.726,54		
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 2.674,33	786,05	1.888,28	786,05	
7202/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 2.113,30		2.113,30		
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 328,85	65,71	263,14	65,71	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.609,17	1.191,21	417,96	1.191,21	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	CR 428,24	69,96	358,28	69,96	
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.633,14	1.633,13	,01	800,31	832,82
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.019,32	6.664,65	354,67	2.060,61	4.604,04
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.288,67	3.288,67			3.288,67
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 104,91	104,81	,10	104,81	
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.725,00	2.725,00		2.625,00	100,00
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 46,19	30,25	15,94	30,25	
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	CR 1.249,00	1.249,00		1.249,00	
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 117,46	78,61	38,85	78,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 40,00	40,00			40,00
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.416,75	1.416,75		1.416,75	
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 5.840,00	5.840,00		5.840,00	
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.108,41	5.619,61	3.488,80	5.304,37	315,24
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.270,00	1.270,00		1.270,00	
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 300,00		300,00		
7623/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.195,00	1.195,00			1.195,00
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.127,81	9.127,81			9.127,81
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.100,00	1.100,00		1.000,00	100,00
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.509,33	3.509,33			3.509,33
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1,00		1,00		
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 714,28	714,28			714,28
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.636,39		1.636,39		
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.382,03	1.382,03		1.382,03	
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 367,68	367,68		367,68	
764/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 2.300,00	2.287,81	12,19	2.287,81	
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.924,87	2.924,87		2.924,87	
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 328,60	328,60		209,88	118,72
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.634,37	1.326,74	1.307,63	1.326,74	
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 18.346,82	16.806,52	1.540,30	2.105,21	14.701,31
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 993,78	993,78		993,78	
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 17,88		17,88		
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 29.334,52	29.334,52		16.960,07	12.374,45
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 846,40		846,40		
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 18.363,85	9.749,35	8.614,50	9.749,35	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.372,09	1.372,09			1.372,09
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 470,00	470,00			470,00
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.251,00		7.251,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 875,00	675,00	200,00	450,00	225,00
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.057,56	1.379,31	678,25	624,31	755,00
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 490,58		490,58		
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 385,00	300,00	85,00	300,00	
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 982,08	954,90	27,18	954,90	
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.519,28	5.519,28		5.519,28	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 108.461,15	108.461,15		108.461,15	
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.548,13		1.548,13		
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.530,38	3.530,38			3.530,38
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.048,76	1.048,76			1.048,76
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 4.235,00	4.235,00		4.235,00	
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 1.049,09	1.048,07	1,02	1.048,07	
844/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.194,86		3.194,86		
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.616,00	2.913,50	1.702,50	2.913,50	
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 16.775,91	8.323,31	8.452,60	6.279,01	2.044,30
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 5.500,46	1.103,89	4.396,57	1.103,89	
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.251,71	1.862,39	389,32	314,09	1.548,30
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 48.567,96	42.662,94	5.905,02	6.374,12	36.288,82
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.787,74	1.787,74		1.787,74	
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 92,00		92,00		
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 12.438,08	12.438,08		8.461,63	3.976,45
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.280,61	8.280,61		8.280,61	
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 409,36	409,36			409,36
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 51.531,80	46.675,20	4.856,60	41.439,87	5.235,33
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 50.076,00	50.076,00		50.076,00	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 696,68	229,27	467,41	229,27	
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 723,98		723,98		
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 826,32	426,32	400,00	426,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.159,20	205,70	3.953,50	205,70	
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 531,48	256,04	275,44	256,04	
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 39.300,00		39.300,00		
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 90,00	90,00		90,00	
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 9.200,00	9.200,00		9.200,00	
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 8.563,17		8.563,17		
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 53.397,19	22.399,62	30.997,57	22.399,62	
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 7.393,10	7.393,10		7.393,10	
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.160,20	1.160,20		1.160,20	
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 39.644,26		39.644,26		
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 738,58	738,58			738,58
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 410,00	410,00		410,00	
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.649,40		7.649,40		
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.750,00	1.750,00		1.500,00	250,00
879/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 390,76	390,76		390,76	
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 40.310,48	40.309,08	1,40	25.982,08	14.327,00
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 84,35	84,35		84,35	
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 605,00	605,00			605,00
875/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 575,00	575,00		575,00	
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 60,00		60,00		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.923,95	4.923,95			4.923,95
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.486,47		2.486,47		
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2,00		2,00		
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.211,79	3.211,79			3.211,79
93011/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	CR 200,00		200,00		
93011/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 270,00	262,69	7,31	262,69	
93011/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 957,32		957,32		
93011/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 50,00	49,74	,26	49,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 6.212,96	6.212,96		51,51	6.161,45
93011/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 789,87	789,85	,02	789,85	
93011/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
93012/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 275,00	275,00		275,00	
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 11.112,33	11.112,33			11.112,33
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 615,00	615,00			615,00
9304/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 201,70	176,86	24,84	176,86	
9305/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.787,34		1.787,34		
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 213,75		213,75		
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 9.239,87	8.735,70	504,17	4.924,45	3.811,25
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	CR 579,23	150,65	428,58	150,65	
9308/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 152,50		152,50		
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 9.153,87	9.153,87		7.903,87	1.250,00
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 900,00	900,00			900,00
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 166,86	166,86		166,86	
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 11,24	11,24			11,24
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.517,49	7.517,49			7.517,49
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.910,34	16.910,34		16.910,34	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 30.900,00	19.000,00	11.900,00		19.000,00
Exercice 2024							
060/991-01/	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		1.030.182,50		1.030.182,50		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.030.182,50 CR 4.366.288,72</b>	<b>2.842.404,71</b>	<b>2.554.066,51</b>	<b>1.775.669,78</b>	<b>1.066.734,93</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 2024							
060/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE			3.336.106,22		3.336.106,22	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>			<b>3.336.106,22</b>		<b>3.336.106,22</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	2.950,00		2.950,00		
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	335.000,00	335.000,00		12.064,40	322.935,60
000/113-48/	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.815.380,68	6.798.476,10	16.904,58	6.621.476,10	177.000,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.153.330,68</b>	<b>7.133.476,10</b>	<b>19.854,58</b>	<b>6.633.540,50</b>	<b>499.935,60</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48/	Autres frais administratifs	61319	94.964,26	94.963,86	,40	94.963,86	
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	36.358,40	36.358,07	,33	36.358,07	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>131.322,66</b>	<b>131.321,93</b>	<b>,73</b>	<b>131.321,93</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	202.728,00	15.864,96	186.863,04	15.864,96	
000/211-05/	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104					
000/214-01/	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	1.216.000,00	1.082.357,20	133.642,80	1.082.357,20	
000/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	25.365,00	9.908,72	15.456,28	9.508,72	400,00
000/215-02/	Amendes et astreintes	65721	12.000,00		12.000,00		
000/216-01/	Pertes de change	65726	4,51	4,51		4,51	
000/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.137,00		33.137,00		
000/911-05/	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	33.137,00	33.136,11	,89	33.136,11	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.522.371,51</b>	<b>1.141.271,50</b>	<b>381.100,01</b>	<b>1.140.871,50</b>	<b>400,00</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>8.807.024,85</b>	<b>8.406.069,53</b>	<b>400.955,32</b>	<b>7.905.733,93</b>	<b>500.335,60</b>

### Groupe fct : 019 Dette publique

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>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
010/211-05/	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	502.000,00	502.000,00		502.000,00	
010/911-05/	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	303.635,58	303.635,58		303.635,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>805.635,58</b>	<b>805.635,58</b>		<b>805.635,58</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>805.635,58</b>	<b>805.635,58</b>		<b>805.635,58</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 CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	552.279,00	552.277,92	1,08	552.277,92	
040/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	23.772,00	22.331,87	1.440,13	22.331,87	
040/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.166.757,44	2.157.711,49	9.045,95	2.157.711,49	
040/415-01/	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	154.928,99	154.928,63	,36	154.928,63	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.897.737,43</b>	<b>2.887.249,91</b>	<b>10.487,52</b>	<b>2.887.249,91</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	2.111.989,00	2.111.988,24	,76	2.111.988,24	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.111.989,00</b>	<b>2.111.988,24</b>	<b>,76</b>	<b>2.111.988,24</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>5.009.726,43</b>	<b>4.999.238,15</b>	<b>10.488,28</b>	<b>4.999.238,15</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	395.000,00	375.000,00	20.000,00	325.959,39	49.040,61
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>395.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>325.959,39</b>	<b>49.040,61</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
050/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	73.000,80	73.000,00	,80	69.214,24	3.785,76
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>73.000,80</b>	<b>73.000,00</b>	<b>,80</b>	<b>69.214,24</b>	<b>3.785,76</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD.	67111					
050/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	150.000,00		150.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>618.000,80</b>	<b>448.000,00</b>	<b>170.000,80</b>	<b>395.173,63</b>	<b>52.826,37</b>

**Groupes 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	1.126.263,45	1.126.263,20	,25	1.126.263,20	
101/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	423.511,87	423.511,76	,11	423.511,76	
101/111-22/	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	53.593,00	53.592,03	,97	53.592,03	
101/112-04/	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	111.070,58	68.047,89	43.022,69	68.047,89	
101/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	60.164,47	60.130,50	33,97	60.130,50	
101/113-04/	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	109.729,50	109.728,59	,91	109.728,59	
101/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	135.411,55	135.410,91	,64	135.410,91	
101/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	73,00	72,16	,84	72,16	
101/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.808,00	10.312,00	496,00	10.312,00	
104/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.638.134,09	1.596.186,13	41.947,96	1.596.186,13	
104/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
104/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
104/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.127.163,50	1.127.163,46	,04	1.127.163,46	
104/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	186.418,00	186.417,01	,99	186.417,01	
104/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	106.917,99	104.587,10	2.330,89	104.587,10	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
104/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
104/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	100.286,65	97.453,99	2.832,66	97.453,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	234.245,90	228.050,19	6.195,71	228.050,19	
104/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
104/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	346.559,02	346.558,07	,95	346.558,07	
104/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	35.447,00	35.446,85	,15	35.446,85	
104/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	14.301,30	14.301,05	,25	14.301,05	
104/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
104/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.214,74	1.280,98	933,76	1.280,98	
104/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	41.351,94	34.984,00	6.367,94	34.984,00	
104/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
104/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
104/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	41.944,30	34.944,00	7.000,30	34.944,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.905.609,85</b>	<b>5.794.441,87</b>	<b>111.167,98</b>	<b>5.794.441,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.839,48	1.838,98	,50	1.838,98	
101/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.613,05	4.000,00	1.613,05	3.874,62	125,38
101/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	2.194,93	500,00	1.694,93		500,00
104/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	17.557,77	17.557,77		17.269,22	288,55
104/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.260,00		1.260,00		
104/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	8.412,89	7.882,08	530,81	7.882,08	
104/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.567,65	4.566,98	,67	4.566,98	
104/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	18.480,26	18.472,40	7,86	17.882,40	590,00
104/123-04/	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	289.972,22	289.972,00	,22	289.972,00	
104/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.098,89	1.002,99	95,90	757,90	245,09
104/123-07/	Frais de correspondance	61312	113.060,04	107.014,60	6.045,44	92.728,80	14.285,80
104/123-11/	Frais de télécommunication	61312	99.750,00	82.000,00	17.750,00	69.891,86	12.108,14
104/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	57.749,80	37.583,74	20.166,06	28.661,37	8.922,37
104/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	118.241,12	103.055,73	15.185,39	88.409,73	14.646,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.006,82	1.097,00	10.909,82	1.097,00	
104/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	7.021,00	5.824,63	1.196,37	4.238,37	1.586,26
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	15.000,00	2.153,80	12.846,20		2.153,80
104/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.638,91	6.289,37	349,54	5.391,54	897,83
104/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319					
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	109.500,00	109.470,06	29,94	107.992,98	1.477,08
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.031,31	10.221,25	810,06	10.221,25	
104/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	125.000,00	112.589,36	12.410,64	109.920,45	2.668,91
104/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	69.238,34	54.446,98	14.791,36	47.298,89	7.148,09
104/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	741,00	740,52	,48	740,52	
104/124-48/	Autres frais techniques	61329	189.371,00	98.597,12	90.773,88	77.871,39	20.725,73
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	2.749,75	1.750,25	2.749,75	
104/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
104/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.258,51	5.855,09	29.403,42	1.236,95	4.618,14
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	103.170,00	103.169,98	,02	98.915,93	4.254,05
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	147.152,00	96.636,42	50.515,58	89.728,99	6.907,43
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.308,00	3.308,00			3.308,00
104/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	306.203,00	306.154,24	48,76	306.154,24	
104/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
1041/123-07/	Frais de correspondance	61312					
1041/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1041/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	39.824,15	39.823,60	,55	39.823,60	
1041/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.828,00	7.570,00	258,00	6.644,21	925,79
1042/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.996,14		1.996,14		
1042/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	20.071,22	10.764,10	9.307,12	10.764,10	
1045/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.569,00	1.437,48	131,52	1.437,48	
105/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.102,00	3.262,92	1.839,08	1.162,92	2.100,00
106/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.066,56	310,28	756,28	310,28	
106/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	39.500,00	34.995,11	4.504,89	24.546,57	10.448,54
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.001.895,06</b>	<b>1.692.914,33</b>	<b>308.980,73</b>	<b>1.571.983,35</b>	<b>120.930,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
101/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	528,50	470,86	57,64	470,86	
104/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	750,00		750,00		
104/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	10.765,35	10.691,04	74,31	10.691,04	
104/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.429,48	3.055,48	374,00	3.055,48	
1042/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
105/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111					
106/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.473,33</b>	<b>14.217,38</b>	<b>1.255,95</b>	<b>14.217,38</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
101/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,76	3,76		3,76	
101/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.705,92	4.705,92		4.705,92	
104/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	971.176,78	940.235,87	30.940,91	940.235,87	
104/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.453.007,26	1.453.006,36	,90	1.453.006,36	
106/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,46	,46		,46	
106/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	580,70	580,70		580,70	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.429.474,88</b>	<b>2.398.533,07</b>	<b>30.941,81</b>	<b>2.398.533,07</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>10.352.453,12</b>	<b>9.900.106,65</b>	<b>452.346,47</b>	<b>9.779.175,67</b>	<b>120.930,98</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	853.977,75	853.437,88	539,87	853.437,88	
121/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.869,00	1.868,10	,90	1.868,10	
121/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	384.866,36	384.230,50	635,86	384.230,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	60.851,54	60.830,78	20,76	60.830,78	
121/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	169,83	169,83		169,83	
121/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	30.229,10	30.229,10		30.229,10	
121/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	126.119,60	125.476,86	642,74	125.476,86	
121/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	605,27	604,43	,84	604,43	
121/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	120.328,20	119.885,36	442,84	119.885,36	
121/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	10.042,86	10.042,17	,69	10.042,17	
121/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	3.282,44	3.282,11	,33	3.282,11	
121/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	19.904,67	19.904,00	,67	19.904,00	
121/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. subv.	62543	772,00		772,00		
121/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	12.856,00	12.856,00		12.856,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.625.874,62</b>	<b>1.622.817,12</b>	<b>3.057,50</b>	<b>1.622.817,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	8.766,96	7.590,64	1.176,32	7.590,64	
121/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.119,00		1.119,00		
121/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	681,61	469,78	211,83	469,78	
121/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.268,11	3.617,63	1.650,48	652,59	2.965,04
121/123-07/	Frais de correspondance	61312	15.000,00		15.000,00		
121/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	55.019,35	50.947,08	4.072,27	47.561,18	3.385,90
121/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	61.465,09	59.493,93	1.971,16	33.375,25	26.118,68
121/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
121/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.891,29	2.980,59	910,70	745,15	2.235,44
121/123-48/	Autres frais administratifs	61319	258,15	250,00	8,15	250,00	
121/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	123,81		123,81		
121/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	854,00		854,00		
121/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.969,16	20.409,53	8.559,63	20.409,53	
121/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	218,50	218,50		218,50	
121/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.170,73	1.169,97	,76	1.169,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	363,00	637,00	363,00	
124/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	560,00		560,00		
124/123-20/	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	2.500,00	1.428,00	1.072,00	1.428,00	
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.805,51	3.504,21	10.301,30	1.243,48	2.260,73
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	140.402,00	140.401,98	,02	140.401,98	
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.351,00	10.350,58	,42	10.350,58	
124/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.353,00	1.517,50	835,50	1.517,50	
124/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	987,00	987,00			987,00
124/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	28,00		28,00		
124/128-10/	Précompte mobilier	61602	10.074,00	10.073,30	,70	10.073,30	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>366.866,27</b>	<b>315.773,22</b>	<b>51.093,05</b>	<b>277.820,43</b>	<b>37.952,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
121/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	55,00		55,00		
121/322-48/	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	1.636,00		1.636,00		
121/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.504,03	1.340,01	164,02	1.340,01	
124/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.195,03</b>	<b>1.340,01</b>	<b>1.855,02</b>	<b>1.340,01</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
121/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,47	,47		,47	
121/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	597,81	597,81		597,81	
124/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.012,83	15.688,80	324,03	15.688,80	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.942,72	38.941,84	,88	38.941,84	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>55.553,83</b>	<b>55.228,92</b>	<b>324,91</b>	<b>55.228,92</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.051.489,75</b>	<b>1.995.159,27</b>	<b>56.330,48</b>	<b>1.957.206,48</b>	<b>37.952,79</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	978.495,11	976.206,87	2.288,24	976.206,87	
131/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
131/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.849,54	129.849,50	,04	129.849,50	
131/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	69.784,47	69.784,36	,11	69.784,36	
131/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.259,80	19.207,63	52,17	19.207,63	
131/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	145.538,85	145.538,81	,04	145.538,81	
131/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
131/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.168,85	42.168,40	,45	42.168,40	
131/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	9.305,13	6.014,90	3.290,23	6.014,90	
131/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.730,40	1.730,40		1.730,40	
131/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	26.865,60	24.872,00	1.993,60	24.872,00	
131/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.536,00	4.536,00		4.536,00	
131/118-01/	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1,28	1,28		1,28	
132/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	35.784,91	35.667,99	116,92	35.667,99	
132/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
132/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.576,50	2.576,05	,45	2.576,05	
132/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.272,91	5.248,96	23,95	5.248,96	
132/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
132/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	351,00	351,00		351,00	
132/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.657,00	1.656,00	1,00	1.656,00	
133/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	371.726,84	371.726,00	,84	371.726,00	
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.563,65	24.514,69	5.048,96	24.514,69	
133/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.883,23	22.856,70	26,53	22.856,70	
133/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.242,67	9.236,77	5,90	9.236,77	
133/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	55.283,87	55.282,88	,99	55.282,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.778,73	9.041,10	5.737,63	9.041,10	
133/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.657,40	2.657,40		2.657,40	
133/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	9.135,33	7.600,00	1.535,33	7.600,00	
133/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.168,00	376,00	1.168,00	
134/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	27.583,08	27.494,93	88,15	27.494,93	
134/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
134/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.986,94	1.986,94		1.986,94	
134/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.007,94	3.949,03	58,91	3.949,03	
134/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
134/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	328,22	327,25	,97	327,25	
134/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	27,00	26,95	,05	26,95	
134/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.158,00	1.112,00	46,00	1.112,00	
135/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	131.261,23	131.028,47	232,76	131.028,47	
135/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	145.753,78	143.440,07	2.313,71	143.440,07	
135/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.535,92	9.533,55	2,37	9.533,55	
135/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.396,93	16.383,91	13,02	16.383,91	
135/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.504,05	18.081,69	422,36	18.081,69	
135/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.162,88	46.043,22	119,66	46.043,22	
135/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.264,81		2.264,81		
135/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.281,00	3.280,00	1,00	3.280,00	
135/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.720,00	4.888,00	2.832,00	4.888,00	
136/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	79.065,69	79.065,22	,47	79.065,22	
136/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	41.169,60	32.186,12	8.983,48	32.186,12	
136/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.495,87	9.469,54	26,33	9.469,54	
136/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.313,78	2.313,77	,01	2.313,77	
136/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.759,97	11.511,38	248,59	11.511,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.039,15	9.959,66	3.079,49	9.959,66	
136/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	169,00	168,00	1,00	168,00	
136/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	142,00	141,05	,95	141,05	
136/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.984,00	104,00	2.984,00	
136/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.568,00	1.520,00	1.568,00	
137/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.468.787,08	1.468.786,79	,29	1.468.786,79	
137/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	20.133,15	15.035,66	5.097,49	15.035,66	
137/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	559.418,93	559.417,95	,98	559.417,95	
137/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	109.929,26	106.740,05	3.189,21	106.740,05	
137/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.916,00	2.915,90	,10	2.915,90	
137/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	44.234,95	44.233,96	,99	44.233,96	
137/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	216.227,59	212.596,62	3.630,97	212.596,62	
137/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.051,96	4.918,54	2.133,42	4.918,54	
137/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	185.189,82	179.799,91	5.389,91	179.799,91	
137/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	33.091,72	33.091,44	,28	33.091,44	
137/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	768,02	52,33	715,69	52,33	
137/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	83,00	82,20	,80	82,20	
137/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.961,51	1.961,47	,04	1.961,47	
137/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	56.819,20	49.136,00	7.683,20	49.136,00	
137/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00		1.544,00		
137/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.187,33	816,00	1.371,33	816,00	
137/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	30.880,00	26.256,00	4.624,00	26.256,00	
138/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.476.151,63	1.472.474,40	3.677,23	1.472.474,40	
138/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	32.178,13	31.535,66	642,47	31.535,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	56.261,92	55.174,01	1.087,91	55.174,01	
138/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	970.210,37	957.999,22	12.211,15	957.999,22	
138/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	116.182,87	116.179,16	3,71	116.179,16	
138/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.395,00	7.102,20	292,80	7.102,20	
138/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.951,31	3.951,31		3.951,31	
138/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	77.807,68	77.807,35	,33	77.807,35	
138/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	219.052,02	217.266,06	1.785,96	217.266,06	
138/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.233,08	9.180,07	1.053,01	9.180,07	
138/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.752,15	17.073,80	678,35	17.073,80	
138/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	304.938,97	298.080,14	6.858,83	298.080,14	
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	16.710,50	16.709,83	,67	16.709,83	
138/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
138/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.259,24	4.258,70	,54	4.258,70	
138/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.907,03	5.906,24	,79	5.906,24	
138/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	34.431,20	32.560,00	1.871,20	32.560,00	
138/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	1.528,00	16,00	1.528,00	
138/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.544,00		1.544,00	
138/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	33.487,64	28.040,00	5.447,64	28.040,00	
139/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	230.797,76	230.785,09	12,67	230.785,09	
139/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	39.813,89	39.521,67	292,22	39.521,67	
139/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.041,69	17.041,69		17.041,69	
139/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.129,70	2.129,70		2.129,70	
139/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.368,32	33.318,62	49,70	33.318,62	
139/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.384,32	12.274,74	109,58	12.274,74	
139/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.731,00	1.730,40	,60	1.730,40	
139/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.667,70	2.667,70		2.667,70	
139/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.064,20	6.064,00	,20	6.064,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.609,00	1.608,00	1,00	1.608,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.048.125,75</b>	<b>8.933.789,02</b>	<b>114.336,73</b>	<b>8.933.789,02</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.433,24	7.432,89	,35	7.227,39	205,50
131/121-48/	Indemnités diverses	61109	1.775,84	1.775,00	,84	1.775,00	
131/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	12.150,00	7.553,12	4.596,88	7.553,12	
131/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.028,00	7.000,00	28,00	5.765,36	1.234,64
131/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	8.851,12	8.682,00	169,12	8.682,00	
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,73		250,73		
131/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.060,00	559,34	500,66	559,34	
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	86.631,65	77.679,56	8.952,09	71.832,07	5.847,49
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	168.424,77	152.200,00	16.224,77	121.522,38	30.677,62
131/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.120,00	4.065,30	5.054,70	4.065,30	
131/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.300,00	3.008,94	291,06	3.008,94	
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319	360,00	310,01	49,99	310,01	
132/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	392,00	391,74	,26	391,74	
133/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.001,74	2.001,48	,26	2.001,48	
133/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.439,29		8.439,29		
133/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3,53		3,53		
133/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.500,00	3.479,48	20,52		3.479,48
133/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.319,11	32.154,95	164,16	29.567,15	2.587,80
134/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	300,00		300,00	
134/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.500,00	9.830,48	669,52	6.170,10	3.660,38
134/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.275,09	1.533,49	741,60	1.533,49	
134/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	,53		,53		
135/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.628,28	1.628,28		1.591,74	36,54
135/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.445,73	7.744,97	1.700,76	7.744,97	
136/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.591,74	925,00	666,74	925,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.384,25	6.543,58	840,67	6.543,58	
136/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	44.691,00	44.592,17	98,83	44.592,17	
136/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	87.350,00	82.262,50	5.087,50	82.262,50	
136/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	22.174,00	21.546,02	627,98	21.546,02	
136/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	40.000,00	40.000,00		34.967,26	5.032,74
136/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.660,63	4.660,00	,63	4.660,00	
137/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	16.775,22	16.768,22	7,00	16.768,22	
137/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	244.634,60	215.729,58	28.905,02	210.772,68	4.956,90
137/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.700,00	543,73	1.156,27	543,73	
137/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	92.000,00	92.000,00		87.498,56	4.501,44
138/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.744,66	18.730,34	14,32	18.730,34	
138/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	35.000,00	27.244,25	7.755,75	19.744,25	7.500,00
138/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	21.916,00	21.915,67	,33	21.915,67	
138/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	2.600,00		2.600,00		
138/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	29.600,00	29.000,00	600,00		29.000,00
138/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	157,92		157,92		
138/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	29.813,29	13.812,64	16.000,65	11.368,74	2.443,90
138/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	76.039,63	65.698,58	10.341,05	63.748,58	1.950,00
138/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.198,00	2.197,25	,75	725,89	1.471,36
138/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.650,00	5.689,35	3.960,65	5.689,35	
138/123-48/	Autres frais administratifs	61319	4.530,00	3.000,00	1.530,00	3.000,00	
138/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.534,00	2.833,81	3.700,19	2.833,81	
138/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	610,69	493,68	117,01	493,68	
138/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	804,59		804,59		
138/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.000,00	13.270,94	729,06	12.848,77	422,17
138/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	49.155,07	46.643,83	2.511,24	13.752,59	32.891,24
138/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	7.050,00		7.050,00		
138/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	68.563,00	67.753,21	809,79	67.753,21	
138/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	86.160,00	74.486,09	11.673,91	74.486,09	
138/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.476,00	3.476,00			3.476,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.400,00		1.400,00		
139/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.407,48	5.107,48	300,00	5.107,48	
139/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	242.250,01	180.330,71	61.919,30	180.330,71	
139/123-11/	Frais de télécommunication	61312	66.500,77	58.500,77	8.000,00	51.417,15	7.083,62
139/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	402.500,00	388.988,12	13.511,88	375.921,35	13.066,77
139/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	84.911,60	82.280,00	2.631,60	82.280,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.209.724,80</b>	<b>1.966.354,55</b>	<b>243.370,25</b>	<b>1.804.828,96</b>	<b>161.525,59</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
131/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.334,35	1.334,35		1.334,35	
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.281,85	1.142,06	139,79	1.142,06	
132/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
132/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	40,93	36,47	4,46	36,47	
133/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
133/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	393,36	350,46	42,90	350,46	
134/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
134/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	31,49	28,06	3,43	28,06	
135/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
135/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	355,47	316,70	38,77	316,70	
136/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
136/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	194,31	173,12	21,19	173,12	
137/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
137/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	14.650,89	14.587,41	63,48	14.587,41	
137/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.679,95	2.387,69	292,26	2.387,69	
138/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
138/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.211,43	2.861,21	350,22	2.861,21	
139/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	307,68	274,13	33,55	274,13	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.481,71</b>	<b>23.491,66</b>	<b>990,05</b>	<b>23.491,66</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
136/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.671,06	8.517,02	154,04	8.517,02	
136/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.350,08	81.350,08		81.350,08	
138/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.659,64	19.284,50	375,14	19.284,50	
138/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.859,93	74.859,80	,13	74.859,80	
139/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.737,20	34.736,95	,25	34.736,95	
139/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	218.497,13	218.496,98	,15	218.496,98	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>437.775,04</b>	<b>437.245,33</b>	<b>529,71</b>	<b>437.245,33</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>11.720.107,30</b>	<b>11.360.880,56</b>	<b>359.226,74</b>	<b>11.199.354,97</b>	<b>161.525,59</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>						
140/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
140/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.560,00	1.553,64	6,36	1.553,64	
140/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00		2.000,00		
140/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
140/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
140/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
140/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.560,00</b>	<b>1.553,64</b>	<b>2.006,36</b>	<b>1.553,64</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
140/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
140/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	357,83	347,53	10,30	347,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.044,00	3.044,00		3.044,00	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.401,83</b>	<b>3.391,53</b>	<b>10,30</b>	<b>3.391,53</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>6.961,83</b>	<b>4.945,17</b>	<b>2.016,66</b>	<b>4.945,17</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	8.400,00		8.400,00		
300/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
300/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	2.029.093,60	1.837.629,65	191.463,95	1.837.629,65	
300/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.646,55	51.131,99	2.514,56	51.131,99	
300/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
300/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
300/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	150.276,43	148.020,51	2.255,92	148.020,51	
300/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.798,70	5.795,61	3,09	5.795,61	
300/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.250,00		1.250,00		
300/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
300/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	578.844,55	567.705,40	11.139,15	567.705,40	
300/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.838,56	16.625,60	1.212,96	16.625,60	
300/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	23.337,96	23.337,10	,86	23.337,10	
300/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.063,09	2.063,09		2.063,09	
300/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	470,00	464,00	6,00	464,00	
300/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
300/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	66.570,70	56.080,00	10.490,70	56.080,00	
300/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.977,00	1.976,00	1,00	1.976,00	
3001/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
3001/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.569,00	3.568,30	,70	3.568,30	
3001/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.717,00	1.716,94	,06	1.716,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3001/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.262,91	2.262,91		2.262,91	
3001/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	8,00	8,00		8,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.947.124,05</b>	<b>2.718.385,10</b>	<b>228.738,95</b>	<b>2.718.385,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	16.006,96	13.525,80	2.481,16	13.525,80	
300/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	326,00	325,36	,64	325,36	
300/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	9.300,00	8.940,00	360,00	8.940,00	
300/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.500,00	2.408,66	1.091,34	2.408,66	
300/123-11/	Frais de télécommunication	61312	35.908,55	35.908,55		32.136,37	3.772,18
300/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.983,02	7.953,32	2.029,70	4.001,00	3.952,32
300/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.685,76	451,72	1.234,04	451,72	
300/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.830,00	2.770,01	59,99	2.770,01	
300/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	500,00	7.500,00	500,00	
300/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.200,00	776,09	423,91	776,09	
300/123-48/	Autres frais administratifs	61319	3.041,00	3.041,00		3.041,00	
300/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.500,00	1.517,13	4.982,87	1.517,13	
300/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	20.000,00	19.053,42	946,58	19.053,42	
300/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.200,00	4.120,60	4.079,40	4.120,60	
300/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	200,00		200,00		
300/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	200,00		200,00		
300/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	495,45	493,68	1,77	493,68	
300/124-48/	Autres frais techniques	61329	3.750,00	1.834,85	1.915,15	1.704,85	130,00
300/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.100,00	342,19	757,81	342,19	
300/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.892,58	10.336,52	1.556,06	4.052,17	6.284,35
300/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.601,00	10.959,33	7.641,67	10.959,33	
300/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.969,00	15.522,76	6.446,24	15.522,76	
300/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.739,00	1.739,00			1.739,00
300/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.200,00	4.200,00		3.164,06	1.035,94
300/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	140,00		140,00		
300/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	556,00	274,60	281,40	274,60	
300/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	944,73		944,73		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	300,00		300,00		
330/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	9.674,00		9.674,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>202.243,05</b>	<b>146.994,59</b>	<b>55.248,46</b>	<b>130.080,80</b>	<b>16.913,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.924,00	3.923,41	,59	3.923,41	
300/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.577,28	14.543,28	2.034,00	14.543,28	
300/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.771,12	2.468,92	302,20	2.468,92	
3001/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
3001/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
33001/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	597.749,63	477.430,03	120.319,60	477.430,03	
33002/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	17.113.966,73	17.113.966,33	,40	17.113.966,33	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.734.988,76</b>	<b>17.612.331,97</b>	<b>122.656,79</b>	<b>17.612.331,97</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
300/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.050,14	34.047,80	2,34	34.047,80	
300/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.068,34	37.067,78	,56	37.067,78	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>71.118,48</b>	<b>71.115,58</b>	<b>2,90</b>	<b>71.115,58</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>20.955.474,34</b>	<b>20.548.827,24</b>	<b>406.647,10</b>	<b>20.531.913,45</b>	<b>16.913,79</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	317.109,51	317.108,87	,64	317.108,87	
421/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	92.203,33	91.995,19	208,14	91.995,19	
421/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.316,24	22.316,24		22.316,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
421/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.715,53	6.715,53		6.715,53	
421/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.962,57	44.537,23	425,34	44.537,23	
421/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
421/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.247,39	28.901,37	346,02	28.901,37	
421/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	184,00	183,75	,25	183,75	
421/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
421/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.352,00	11.960,00	392,00	11.960,00	
421/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
421/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	3.872,00	760,00	3.872,00	
423/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	83.340,19	82.840,34	499,85	82.840,34	
423/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	64.531,61	61.958,11	2.573,50	61.958,11	
423/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.581,56	5.581,55	,01	5.581,55	
423/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.456,80	4.456,80		4.456,80	
423/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.585,59	11.095,01	490,58	11.095,01	
423/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.888,16	19.127,99	1.760,17	19.127,99	
423/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.403,07	3.402,09	,98	3.402,09	
423/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	745,74		745,74		
423/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.760,00	328,00	2.760,00	
423/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	2.952,00	136,00	2.952,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>730.431,29</b>	<b>721.764,07</b>	<b>8.667,22</b>	<b>721.764,07</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		1.500,00		
410/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.150,00	124,26	2.025,74	124,26	
410/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	3.206,44	293,56	272,14	2.934,30
410/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	116.100,00	45.919,56	70.180,44	42.036,62	3.882,94
410/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	750,00	750,00			750,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
421/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.500,00		1.500,00		
421/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.200,00		6.200,00		
421/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.208,23	20.835,22	373,01	19.994,27	840,95
421/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	111.586,39	100.586,17	11.000,22	350,78	100.235,39
421/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	29.000,00	29.000,00			29.000,00
423/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	900,00	631,00	269,00	631,00	
423/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
423/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.659,93	8.156,90	503,03	8.156,90	
424/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.844,15	4.563,02	2.281,13	4.563,02	
424/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.635,84	1.012,23	5.623,61	1.012,23	
424/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	283.951,67	283.951,67		185.950,00	98.001,67
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>604.786,21</b>	<b>503.036,47</b>	<b>101.749,74</b>	<b>267.391,22</b>	<b>235.645,25</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
410/443-48/	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612	3.006,00		3.006,00		
421/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
421/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	464,98	414,27	50,71	414,27	
423/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
423/332-48/	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	300,00		300,00		
423/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	167,70	149,41	18,29	149,41	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.938,68</b>	<b>563,68</b>	<b>3.375,00</b>	<b>563,68</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
410/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.263,05	3.195,68	67,37	3.195,68	
410/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.809,21	42.809,21		42.809,21	
421/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	445.462,82	438.180,84	7.281,98	438.180,84	
421/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.165.686,02	1.165.686,00	,02	1.165.686,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.519,14	3.518,44	,70	3.518,44	
423/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.836,03	29.836,03		29.836,03	
424/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
424/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
426/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	98,00	97,12	,88	97,12	
426/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.237,20	1.237,20		1.237,20	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.691.911,47</b>	<b>1.684.560,52</b>	<b>7.350,95</b>	<b>1.684.560,52</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
424/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.109.080,93	1.109.080,93		1.109.080,93	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.109.080,93</b>	<b>1.109.080,93</b>		<b>1.109.080,93</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.140.148,58</b>	<b>4.019.005,67</b>	<b>121.142,91</b>	<b>3.783.360,42</b>	<b>235.645,25</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	54.326,54	53.923,66	402,88	53.923,66	
520/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.167,12	148.822,94	344,18	148.822,94	
520/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.915,71	3.915,71		3.915,71	
520/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.937,59	10.937,59		10.937,59	
520/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.093,39	7.036,12	57,27	7.036,12	
520/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	46.267,08	46.052,37	214,71	46.052,37	
520/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.938,00		1.938,00		
520/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.528,00	16,00	1.528,00	
520/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.860,00	3.536,00	324,00	3.536,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>279.049,43</b>	<b>275.752,39</b>	<b>3.297,04</b>	<b>275.752,39</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
520/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	9.883,00	9.830,04	52,96		9.830,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	59.100,00	53.401,06	5.698,94	53.401,06	
520/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	13.933,56	13.932,57	,99	13.932,57	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>84.191,56</b>	<b>78.438,67</b>	<b>5.752,89</b>	<b>68.608,63</b>	<b>9.830,04</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
520/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
520/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	247,52	220,53	26,99	220,53	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.247,52</b>	<b>4.220,53</b>	<b>4.026,99</b>	<b>4.220,53</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
520/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.948,04	2.919,46	28,58	2.919,46	
520/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.211,89	18.211,89		18.211,89	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>21.159,93</b>	<b>21.131,35</b>	<b>28,58</b>	<b>21.131,35</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>392.648,44</b>	<b>379.542,94</b>	<b>13.105,50</b>	<b>369.712,90</b>	<b>9.830,04</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	141.604,21	140.746,87	857,34	140.746,87	
701/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
701/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	201.083,54	200.103,57	979,97	200.103,57	
701/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	,83		,83		
701/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.216,00	10.215,83	,17	10.215,83	
701/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.276,16	15.276,16		15.276,16	
701/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.944,18	20.720,27	223,91	20.720,27	
701/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
701/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	62.829,83	61.965,61	864,22	61.965,61	
701/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	2.960,00	128,00	2.960,00	
701/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.816,76	5.816,00	,76	5.816,00	
703/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008					
706/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.569,46	45.568,56	,90	45.568,56	
706/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
706/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.566,23	3.312,49	3.253,74	3.312,49	
706/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
706/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.585,94	6.814,51	5.771,43	6.814,51	
706/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
706/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.633,00	1.632,00	1,00	1.632,00	
706/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>527.214,14</b>	<b>515.131,87</b>	<b>12.082,27</b>	<b>515.131,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.191,74	2.044,52	147,22	2.044,52	
701/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	444,24	155,76	444,24	
701/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	247,72	246,84	,88	246,84	
7031/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7031/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	899.683,55	842.139,17	57.544,38	842.139,17	
7032/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
7032/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.209,00	1.200,92	8,08	1.200,92	
7032/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.341,18	7.341,18		5.804,83	1.536,35
7032/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	23.116,13	21.946,35	1.169,78	21.703,35	243,00
7032/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	14.399,87	11.783,85	2.616,02	11.783,85	
706/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	391,74	391,74		391,74	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>949.180,93</b>	<b>887.538,81</b>	<b>61.642,12</b>	<b>885.759,46</b>	<b>1.779,35</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
701/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
701/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	417,53	372,00	45,53	372,00	
702/443-01/	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	295.000,00	260.525,94	34.474,06	207.834,85	52.691,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7031/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7032/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
706/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
706/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	51,67	46,04	5,63	46,04	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>295.469,20</b>	<b>260.943,98</b>	<b>34.525,22</b>	<b>208.252,89</b>	<b>52.691,09</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
701/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,78	,78		,78	
701/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	985,27	985,27		985,27	
703/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23,86		23,86		
703/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,26		,26		
7031/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	832,00	831,72	,28	831,72	
7031/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.173,00	8.172,26	,74	8.172,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.015,17</b>	<b>9.990,03</b>	<b>25,14</b>	<b>9.990,03</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.781.879,44</b>	<b>1.673.604,69</b>	<b>108.274,75</b>	<b>1.619.134,25</b>	<b>54.470,44</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	3.396.592,32	3.368.499,88	28.092,44	3.368.499,88	
7201/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7201/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	114.977,67	113.542,21	1.435,46	113.542,21	
7201/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.646.634,41	1.616.240,94	30.393,47	1.616.240,94	
7201/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	21.200,00	11.708,26	9.491,74	11.708,26	
7201/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	12.843.337,00	12.161.208,88	682.128,12	12.161.208,88	
7201/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	494.489,95	471.625,67	22.864,28	471.625,67	
7201/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	251.271,23	251.271,18	,05	251.271,18	
7201/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.068,29	8.068,29		8.068,29	
7201/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	123.865,39	120.411,72	3.453,67	120.411,72	
7201/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	26.610,41	24.714,53	1.895,88	24.714,53	
7201/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	499.372,00	494.031,26	5.340,74	494.031,26	
7201/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7201/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	34.224,33	33.602,20	622,13	33.602,20	
7201/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	515.574,47	504.846,15	10.728,32	504.846,15	
7201/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.000,00	5,47	994,53	5,47	
7201/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	134.116,54	124.596,48	9.520,06	124.596,48	
7201/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	38.234,09	38.233,71	,38	38.233,71	
7201/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	351,00	351,00		351,00	
7201/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.290,82	2.290,14	,68	2.290,14	
7201/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	12.942,73	12.941,95	,78	12.941,95	
7201/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	270.140,50	270.139,02	1,48	270.139,02	
7201/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	130.622,40	118.544,00	12.078,40	118.544,00	
7201/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7201/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.632,00	4.568,00	64,00	4.568,00	
7201/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	83.273,07	72.584,00	10.689,07	72.584,00	
72011/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	94.300,00	75.186,50	19.113,50	75.186,50	
72012/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.157,00	3.156,83	,17	3.156,83	
72012/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	56.500,00	55.552,85	947,15	55.552,85	
72012/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	467,00	466,40	,60	466,40	
72012/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	365,00	364,59	,41	364,59	
7202/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	261.846,37	261.845,51	,86	261.845,51	
7202/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
7202/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	176.051,33	176.050,90	,43	176.050,90	
7202/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.753.626,45	1.753.626,25	,20	1.753.626,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7202/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	29.903,60	29.717,28	186,32	29.717,28	
7202/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.721,06	20.721,06		20.721,06	
7202/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7202/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.154,17	9.154,07	,10	9.154,07	
7202/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112					
7202/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	38.301,26	38.300,88	,38	38.300,88	
7202/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7202/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.043,51	55.043,49	,02	55.043,49	
7202/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.664,76	4.598,67	66,09	4.598,67	
7202/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	690,25	690,00	,25	690,00	
7202/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	82.000,00	66.257,55	15.742,45	66.257,55	
7202/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.067,49	6.067,03	,46	6.067,03	
7202/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	8.914,14	8.913,70	,44	8.913,70	
7202/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	10.422,00	8.640,00	1.782,00	8.640,00	
7202/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
7202/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.881,00	8.880,00	1,00	8.880,00	
72021/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	42.000,00	37.290,97	4.709,03	37.290,97	
72022/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	434,00	433,65	,35	433,65	
72022/111-19/	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	9.500,00	7.283,07	2.216,93	7.283,07	
72022/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	135,00	134,17	,83	134,17	
72022/113-19/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	9,00	8,15	,85	8,15	
7222/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	137,88	137,88		137,88	
72220/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.000,00	7.398,55	7.601,45	7.398,55	
72220/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.000,00	1.962,47	3.037,53	1.962,47	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>23.347.112,89</b>	<b>22.461.907,41</b>	<b>885.205,48</b>	<b>22.461.907,41</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7201/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	52.254,14	52.254,06	,08	52.254,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7201/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	9.182,83	8.707,05	475,78	6.120,98	2.586,07
7201/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	124.250,00	88.856,91	35.393,09	88.856,91	
7201/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
7201/123-07/	Frais de correspondance	61312	200,00	74,30	125,70	74,30	
7201/123-11/	Frais de télécommunication	61312	34.867,27	30.000,00	4.867,27	26.590,38	3.409,62
7201/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	59.713,27	59.633,84	79,43	59.633,84	
7201/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.750,00	21.600,02	1.149,98	21.600,02	
7201/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.414,76	3.414,76		3.414,76	
7201/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	4.872,00	1.352,72	3.519,28	1.352,72	
7201/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	37.600,00	30.089,20	7.510,80	15.161,50	14.927,70
7201/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	480,00	479,28	,72	479,28	
7201/123-48/	Autres frais administratifs	61319	8.356,30	8.356,30		8.356,30	
7201/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	456.360,42	453.355,46	3.004,96	396.353,37	57.002,09
7201/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.070,24	53.712,80	6.357,44	38.616,87	15.095,93
7201/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	11.163,20	11.163,20		11.163,20	
7201/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	106.826,90	105.678,00	1.148,90	99.086,10	6.591,90
7201/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	41.212,45	41.139,34	73,11	41.139,34	
7201/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	48.000,00	47.817,30	182,70	34.526,23	13.291,07
7201/124-48/	Autres frais techniques	61329	210,00		210,00		
7201/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	56.000,00	55.110,89	889,11	54.015,09	1.095,80
7201/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	172.333,57	155.799,25	16.534,32	53.822,53	101.976,72
7201/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	184.923,00	184.922,41	,59	184.922,41	
7201/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	406.144,00	320.715,70	85.428,30	320.715,70	
7201/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.640,00	35.640,00		10.124,76	25.515,24
7201/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	197.450,00	195.396,61	2.053,39	195.396,61	
7201/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	39.000,00	38.999,40	,60	23.143,40	15.856,00
7202/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	5.565,74	5.536,93	28,81	5.536,93	
7202/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	181.000,00	180.831,15	168,85	180.831,15	
7202/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	1.445,30	1.437,85	7,45	1.437,85	
7202/123-07/	Frais de correspondance	61312	50,00		50,00		
7202/123-11/	Frais de télécommunication	61312	13.777,50	11.000,00	2.777,50	9.116,73	1.883,27

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	11.804,74	11.804,74		8.693,87	3.110,87
7202/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.786,44	9.786,44		9.510,28	276,16
7202/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.307,23	6.641,20	1.666,03	6.641,20	
7202/123-48/	Autres frais administratifs	61319	7.150,00	7.138,89	11,11	7.138,89	
7202/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	76.990,46	75.513,71	1.476,75	74.386,22	1.127,49
7202/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.924,00	5.006,50	3.917,50	4.581,50	425,00
7202/124-21/	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	729,88	729,88		729,88	
7202/124-22/	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.012,87	7.315,75	5.697,12	7.015,75	300,00
7202/124-23/	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	8.150,13	5.157,22	2.992,91	5.157,22	
7202/124-24/	Autres avantages scolaires	61327	11.923,92	10.936,34	987,58	10.936,34	
7202/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.700,00	6.646,53	53,47	5.931,69	714,84
7202/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.942,91	12.019,22	2.923,69	4.272,63	7.746,59
7202/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.735,00	8.655,00	80,00	8.655,00	
7202/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	54.828,00	48.551,35	6.276,65	48.551,35	
7202/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.812,00	3.812,00			3.812,00
7202/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.619,94		2.619,94		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.625.530,41</b>	<b>2.424.789,50</b>	<b>200.740,91</b>	<b>2.148.045,14</b>	<b>276.744,36</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
720/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
7201/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	10,00		10,00		
7201/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	44.678,52		44.678,52		
7201/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.741,14	6.005,99	735,15	6.005,99	
72011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
72012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
7202/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
7202/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7202/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	451,63	402,38	49,25	402,38	
72021/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72022/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
72220/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>58.381,29</b>	<b>12.908,37</b>	<b>45.472,92</b>	<b>12.908,37</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.362,16	12.361,72	,44	12.361,72	
720/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.306,26	79.296,31	9,95	79.296,31	
7201/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	701.024,66	701.023,15	1,51	701.023,15	
7201/212-01/	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.168,00	3.167,29	,71	3.167,29	
7201/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.308.760,20	1.308.759,93	,27	1.308.759,93	
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	14.379,00	14.378,94	,06	14.378,94	
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	341.216,30	341.214,93	1,37	341.214,93	
7202/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	557.322,53	557.321,23	1,30	557.321,23	
721/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.968,43		1.968,43		
721/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,25		,25		
722/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	623,45		623,45		
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 Dettes</b>		<b>3.053.722,24</b>	<b>3.049.150,03</b>	<b>4.572,21</b>	<b>3.049.150,03</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>29.084.746,83</b>	<b>27.948.755,31</b>	<b>1.135.991,52</b>	<b>27.672.010,95</b>	<b>276.744,36</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	31.536,50	31.309,19	227,31	31.309,19	
734/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.216,59	57.216,19	,40	57.216,19	
734/111-11/	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.112.336,00	1.112.335,64	,36	1.112.335,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-12/	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	36.365,58	36.365,54	,04	36.365,54	
734/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.264,08	2.264,08		2.264,08	
734/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.477,66	3.477,66		3.477,66	
734/112-12/	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.606,94	1.606,94		1.606,94	
734/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.766,10	4.677,98	88,12	4.677,98	
734/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.958,01	17.957,25	,76	17.957,25	
734/113-12/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	9.720,38	9.720,24	,14	9.720,24	
734/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	649,12	648,56	,56	648,56	
734/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.158,00	1.152,00	6,00	1.152,00	
734/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.801,33	1.504,00	297,33	1.504,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.280.856,29</b>	<b>1.280.235,27</b>	<b>621,02</b>	<b>1.280.235,27</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	626,00	625,00	1,00	625,00	
734/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	5.800,00	5.744,76	55,24	5.744,76	
734/122-05/	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.086,27	3.893,00	193,27	3.893,00	
734/123-11/	Frais de télécommunication	61312	2.063,24	2.063,24		1.215,56	847,68
734/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.674,00	4.600,00	74,00	4.600,00	
734/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.700,00	1.700,00		1.572,49	127,51
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>18.949,51</b>	<b>18.626,00</b>	<b>323,51</b>	<b>17.650,81</b>	<b>975,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
734/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	106,27	94,68	11,59	94,68	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>106,27</b>	<b>94,68</b>	<b>11,59</b>	<b>94,68</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.299.912,07</b>	<b>1.298.955,95</b>	<b>956,12</b>	<b>1.297.980,76</b>	<b>975,19</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	102.559,18	100.065,53	2.493,65	100.065,53	
761/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	40.685,28	40.679,00	6,28	40.679,00	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	30.653,08	24.345,11	6.307,97	24.345,11	
761/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.380,58	7.380,58		7.380,58	
761/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.012,09	3.012,09		3.012,09	
761/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.365,36	13.893,10	472,26	13.893,10	
761/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	12.681,42	12.588,14	93,28	12.588,14	
761/113-08/	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
761/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.472,72	1.589,29	883,43	1.589,29	
761/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
761/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.779,20	2.288,00	491,20	2.288,00	
761/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.640,00	1.640,00		1.640,00	
7611/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	46.199,63	46.172,11	27,52	46.172,11	
7611/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.374,62	3.374,62		3.374,62	
7611/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.295,02	14.288,42	6,60	14.288,42	
7611/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.368,00	176,00	1.368,00	
7612/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	74.985,94	74.985,00	,94	74.985,00	
7612/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.194,81	5.194,81		5.194,81	
7612/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.300,95	23.203,86	97,09	23.203,86	
7612/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.632,00	1.632,00		1.632,00	
7622/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	99.767,08	97.765,73	2.001,35	97.765,73	
7622/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	64.562,00	64.347,18	214,82	64.347,18	
7622/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	66.970,48	58.192,28	8.778,20	58.192,28	
7622/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.830,82	6.830,82		6.830,82	
7622/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.433,17	4.433,17		4.433,17	
7622/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.271,93	4.271,93		4.271,93	
7622/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.671,91	14.523,88	148,03	14.523,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.073,83	19.912,31	161,52	19.912,31	
7622/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.702,88	18.007,94	2.694,94	18.007,94	
7622/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	38,00	37,24	,76	37,24	
7622/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.648,00	1.648,00		1.648,00	
7622/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.624,00	1.624,00		1.624,00	
7622/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.088,00	1.664,00	1.424,00	1.664,00	
7623/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.453,70	69.022,98	1.430,72	69.022,98	
7623/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	237.285,08	237.284,36	,72	237.284,36	
7623/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.434,16	1.423,45	1.010,71	1.423,45	
7623/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.976,44	4.976,44		4.976,44	
7623/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.637,16	14.637,16		14.637,16	
7623/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.684,88	9.980,32	704,56	9.980,32	
7623/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	73.435,79	73.081,79	354,00	73.081,79	
7623/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.729,63	3.729,63		3.729,63	
7623/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.895,22	1.894,67	,55	1.894,67	
7623/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.088,00	3.032,00	56,00	3.032,00	
7623/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.600,33	8.600,00	,33	8.600,00	
763/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	65.065,00	64.611,61	453,39	64.611,61	
763/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	60.366,30	59.824,61	541,69	59.824,61	
763/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.715,38	4.715,38		4.715,38	
763/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.372,99	4.372,99		4.372,99	
763/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.878,59	9.736,97	141,62	9.736,97	
763/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.807,27	18.512,64	294,63	18.512,64	
763/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.185,04	1.183,70	1,34	1.183,70	
763/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
763/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.544,00	1.464,00	80,00	1.464,00	
763/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.536,00	8,00	1.536,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	153.643,81	153.643,26	,55	153.643,26	
764/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	200.170,72	191.615,19	8.555,53	191.615,19	
764/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	125.451,62	125.451,04	,58	125.451,04	
764/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.371,58	13.370,62	,96	13.370,62	
764/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.558,12	12.558,12		12.558,12	
764/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.807,09	11.807,09		11.807,09	
764/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.829,78	22.828,95	,83	22.828,95	
764/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	59.296,16	59.295,82	,34	59.295,82	
764/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	45.906,10	38.493,61	7.412,49	38.493,61	
764/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers. subvent.	62503	149,00	138,60	10,40	138,60	
764/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	353,00	352,80	,20	352,80	
764/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	3.088,00	2.888,00	200,00	2.888,00	
764/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
764/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. subv.	62543	7.720,00	7.576,00	144,00	7.576,00	
764/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	7.720,33	5.600,00	2.120,33	5.600,00	
766/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	520.326,43	520.326,30	,13	520.326,30	
766/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	30.121,18	28.091,12	2.030,06	28.091,12	
766/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	280.217,28	274.938,50	5.278,78	274.938,50	
766/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	40.181,00	40.181,00		40.181,00	
766/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.142,55	2.142,55		2.142,55	
766/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.210,96	13.210,08	,88	13.210,08	
766/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	76.639,93	75.725,24	914,69	75.725,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
766/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.384,49	8.608,88	775,61	8.608,88	
766/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	88.970,82	86.430,06	2.540,76	86.430,06	
766/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.107,23	3.106,73	,50	3.106,73	
766/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.656,00	1.655,51	,49	1.655,51	
766/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.445,82	1.394,62	51,20	1.394,62	
766/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	21.152,80	15.144,00	6.008,80	15.144,00	
766/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
766/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.304,00	240,00	1.304,00	
766/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.386,48	12.888,00	498,48	12.888,00	
7671/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	231.034,13	229.753,99	1.280,14	229.753,99	
7671/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	2.200,00	2.184,67	15,33	2.184,67	
7671/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	88.977,99	88.977,66	,33	88.977,66	
7671/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.979,62	11.979,62		11.979,62	
7671/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.243,75	14.243,75		14.243,75	
7671/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	34.771,05	34.419,82	351,23	34.419,82	
7671/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	28.165,75	28.135,88	29,87	28.135,88	
7671/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.341,03	1.340,80	,23	1.340,80	
7671/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.365,19		4.365,19		
7671/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	7.411,20	6.736,00	675,20	6.736,00	
7671/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	13.386,48	3.400,00	9.986,48	3.400,00	
7672/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	131.499,37	131.498,90	,47	131.498,90	
7672/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	8.907,86	8.107,08	800,78	8.107,08	
7672/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.117,02	39.772,80	3.344,22	39.772,80	
7672/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.388,41	5.388,41		5.388,41	
7672/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.064,78	566,53	2.498,25	566,53	
7672/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.323,79	7.266,90	3.056,89	7.266,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7672/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	19.880,81	19.473,99	406,82	19.473,99	
7672/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.196,73	2.508,65	1.688,08	2.508,65	
7672/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.492,24	13.105,19	1.387,05	13.105,19	
7672/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	6.020,08	6.019,24	,84	6.019,24	
7672/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.923,72	200,83	1.722,89	200,83	
7672/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.565,39	338,66	1.226,73	338,66	
7672/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.095,20	4.200,00	895,20	4.200,00	
7672/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.664,00	424,00	2.240,00	424,00	
7672/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.007,20	1.824,00	183,20	1.824,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.761.712,01</b>	<b>3.657.211,90</b>	<b>104.500,11</b>	<b>3.657.211,90</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	991,74	950,00	41,74	950,00	
761/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	12.000,00	12.000,00			12.000,00
761/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
761/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	19.500,00	9.626,52	9.873,48	9.476,52	150,00
761/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	42,00		42,00		
761/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.600,00	8.585,37	14,63	3.585,37	5.000,00
761/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	560,00		560,00		
7611/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	507,28	507,20	,08	477,20	30,00
7611/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	13.708,00	13.708,00		13.708,00	
7611/123-11/	Frais de télécommunication	61312					
7611/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.890,78	2.541,00	349,78		2.541,00
7611/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	665,00	503,72	161,28	503,72	
7611/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7611/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00		850,00		
7611/124-48/	Autres frais techniques	61329	21.090,00	13.836,62	7.253,38	13.836,62	
76110/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	214,74	214,00	,74	214,00	
76110/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
76110/123-07/	Frais de correspondance	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76110/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.260,00	1.260,00		911,65	348,35
76110/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.865,55	5.621,74	243,81	4.222,61	1.399,13
76110/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	7.840,80	159,20	7.840,80	
76110/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.234,45	4.216,85	1.017,60	4.216,85	
76110/124-48/	Autres frais techniques	61329	1.000,00		1.000,00		
7612/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	300,00	300,00		300,00	
7612/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.317,00	5.213,43	103,57	2.373,26	2.840,17
7612/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.020,00	11.070,22	10.949,78	10.110,22	960,00
7612/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
7621/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	25.360,00	25.354,78	5,22	15.344,98	10.009,80
7621/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	700,00		700,00		
7621/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.159,62	7.427,69	731,93	3.484,76	3.942,93
7621/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.783,00	25.147,61	23.635,39	25.147,61	
7621/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	67.273,00	41.410,50	25.862,50	41.410,50	
7621/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.726,00	2.725,16	,84	2.725,16	
7622/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	906,00	906,00		906,00	
7622/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	149,00	149,00		149,00	
7622/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	29.024,00	29.022,36	1,64	29.022,36	
7623/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.862,05	2.774,33	87,72	2.774,33	
7623/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	283,41		283,41		
7623/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.123,75		3.123,75		
7623/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.575,60	29.000,00	21.575,60	11.303,75	17.696,25
7623/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.824,40	28.250,39	8.574,01	26.441,60	1.808,79
7623/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	741,00	740,52	,48	740,52	
7623/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	984,76	15,24	984,76	
7623/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.048,50	6.105,21	943,29	1.018,06	5.087,15
7623/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.771,00	8.825,60	2.945,40	8.825,60	
7623/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.747,00	19.435,80	1.311,20	19.435,80	
7623/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.365,00	1.365,00			1.365,00
7623/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.700,00	2.700,00		1.267,41	1.432,59
763/121-48/	Indemnités diverses	61109					
763/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	1.044,00	1.043,00	1,00	1.043,00	
763/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	55.429,00	55.061,49	367,51	55.061,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.897,00	2.895,58	1,42	2.895,58	
763/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
763/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.402,95	1.402,00	,95	1.402,00	
764/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.458,74	3.458,74		3.458,74	
764/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
764/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00		500,00		
764/123-07/	Frais de correspondance	61312					
764/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	21.650,00	18.503,85	3.146,15	17.902,48	601,37
764/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.430,00	1.144,00	286,00		1.144,00
764/123-48/	Autres frais administratifs	61319	300,00	300,00		300,00	
764/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.233,97	3.094,52	3.139,45	3.094,52	
764/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00		2.500,00		
764/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	986,33	613,61	372,72	613,61	
764/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	247,72	246,84	,88	246,84	
764/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.784,00	4.565,63	218,37	4.401,65	163,98
764/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	49.874,07	41.682,29	8.191,78	14.055,75	27.626,54
764/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	182.456,00	182.455,74	,26	182.455,74	
764/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	121.284,00	95.792,49	25.491,51	95.792,49	
764/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30.802,00	30.802,00		847,62	29.954,38
766/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.000,48	7.000,13	,35	7.000,13	
766/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
766/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.500,00	4.425,58	74,42	4.425,58	
766/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
766/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	25.400,00	20.411,14	4.988,86	20.411,14	
766/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	65.100,00	57.225,75	7.874,25	42.100,10	15.125,65
766/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	250,00	92,57	157,43	92,57	
766/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	369,35	130,65	369,35	
766/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.723,51	965,31	1.758,20	54,45	910,86
766/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	501,00	500,93	,07	500,93	
766/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	494,00	494,00			494,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	200,00	160,26	39,74	160,26	
7671/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.883,48	2.260,39	623,09	2.260,39	
7671/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	4.660,00	4.486,30	173,70	4.486,30	
7671/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	12.659,45	12.650,00	9,45	12.650,00	
7671/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.882,55	7.882,55		7.882,55	
7671/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.040,00	5.087,86	952,14	2.327,86	2.760,00
7671/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	6.120,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
7671/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.100,00	7.246,36	853,64	6.003,95	1.242,41
7671/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7671/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
7671/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	400,00		400,00		
7671/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	460,00		460,00		
7672/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.713,74	2.712,89	,85	2.712,89	
7672/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	18,79	18,79			18,79
7672/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	248,45	248,45		248,45	
7672/123-07/	Frais de correspondance	61312					
7672/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.764,86	5.764,85	,01	5.050,45	714,40
7672/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	6.708,61	6.708,61		5.675,36	1.033,25
7672/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.849,00	3.849,00		2.659,60	1.189,40
7672/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.116.696,57</b>	<b>927.003,03</b>	<b>189.693,54</b>	<b>777.412,84</b>	<b>149.590,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
761/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	500,00	500,00		500,00	
761/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	164,03	146,14	17,89	146,14	
7611/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7611/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7611/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	132.210,00		132.210,00		
7611/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	58,88	52,46	6,42	52,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76110/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18.965,00	18.964,19	,81	18.964,19	
7612/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7612/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,38	80,52	9,86	80,52	
7621/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7621/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
76211/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	565.100,00	564.099,15	1.000,85	453.468,78	110.630,37
7622/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7622/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	29.250,00	27.961,17	1.288,83	27.961,17	
7622/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	302,06	269,12	32,94	269,12	
7623/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7623/302-01/	Déficit de trésorerie	67100	931,00	930,50	,50	930,50	
7623/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	416,75	371,30	45,45	371,30	
763/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
763/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	152,67	136,02	16,65	136,02	
764/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
764/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	475,02	4.524,98	475,02	
764/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	662,97	590,67	72,30	590,67	
766/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
766/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.894,00	7.893,67	,33	7.893,67	
766/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	933,69	831,87	101,82	831,87	
7671/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7671/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	486,71	433,63	53,08	433,63	
7672/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7672/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	224,98	200,44	24,54	200,44	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>774.843,12</b>	<b>635.435,87</b>	<b>139.407,25</b>	<b>524.805,50</b>	<b>110.630,37</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28.176,79	28.175,80	,99	28.175,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	51.355,19	51.354,87	,32	51.354,87	
7611/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.193,00	8.192,61	,39	8.192,61	
7611/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.289,00	11.288,64	,36	11.288,64	
762/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	117,59		117,59		
762/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	671,13		671,13		
7621/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7622/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	434,57		434,57		
7622/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36,00		36,00		
7623/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	626,43	626,33	,10	626,33	
7623/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.778,39	3.777,52	,87	3.777,52	
763/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	234,86	228,12	6,74	228,12	
763/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.998,00	1.998,00		1.998,00	
764/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	88.728,11	88.726,33	1,78	88.726,33	
764/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379.704,04	379.703,21	,83	379.703,21	
766/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.979,95	37.837,32	142,63	37.837,32	
766/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	130.541,65	130.540,73	,92	130.540,73	
767/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,61		,61		
767/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,04		,04		
7671/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.024,80	5.024,78	,02	5.024,78	
7671/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.556,08	57.555,53	,55	57.555,53	
7672/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.028,36	3.028,05	,31	3.028,05	
7672/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.914,11	11.913,70	,41	11.913,70	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>821.388,70</b>	<b>819.971,54</b>	<b>1.417,16</b>	<b>819.971,54</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6.474.640,40</b>	<b>6.039.622,34</b>	<b>435.018,06</b>	<b>5.779.401,78</b>	<b>260.220,56</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
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	58.631,00	43.219,31	15.411,69	42.981,28	238,03
773/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	41.984,00	20.007,64	21.976,36	20.007,64	
773/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.248,00	1.248,00			1.248,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>101.863,00</b>	<b>64.474,95</b>	<b>37.388,05</b>	<b>62.988,92</b>	<b>1.486,03</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
778/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	750,00	750,00		750,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
773/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	863,41	853,17	10,24	853,17	
773/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.589,47	11.589,47		11.589,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.452,88</b>	<b>12.442,64</b>	<b>10,24</b>	<b>12.442,64</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts, archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>115.065,88</b>	<b>77.667,59</b>	<b>37.398,29</b>	<b>76.181,56</b>	<b>1.486,03</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					
790/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
790/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00		1.300,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.590,17	38.025,18	564,99	38.025,18	
790/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	154.248,41	154.247,99	,42	154.247,99	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>192.838,58</b>	<b>192.273,17</b>	<b>565,41</b>	<b>192.273,17</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>194.138,58</b>	<b>192.273,17</b>	<b>1.865,41</b>	<b>192.273,17</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>						
832/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.032,85	69.997,80	35,05	69.997,80	
832/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	15.301,86	15.301,56	,30	15.301,56	
832/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	4.043,00	4.042,14	,86	4.042,14	
832/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.578,95	4.578,95		4.578,95	
832/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.066,23	9.066,23		9.066,23	
832/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
832/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.418,48	10.176,55	1.241,93	10.176,55	
832/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.227,75	6.138,49	89,26	6.138,49	
832/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.251,00	1.250,64	,36	1.250,64	
832/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.194,00	3.193,31	,69	3.193,31	
832/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.779,20	1.128,00	1.651,20	1.128,00	
832/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	256,00	256,00		256,00	
832/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	128,00	128,00		128,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>128.277,32</b>	<b>125.257,67</b>	<b>3.019,65</b>	<b>125.257,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	632,00	631,00	1,00	631,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>632,00</b>	<b>631,00</b>	<b>1,00</b>	<b>631,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
831/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	20.848.735,89	20.848.735,87	,02	20.848.735,87	
831/435-07/	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	1.727.988,00	1.241.740,53	486.247,47	881.879,63	359.860,90
832/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
832/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	110,07	98,07	12,00	98,07	

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>22.576.833,96</b>	<b>22.090.574,47</b>	<b>486.259,49</b>	<b>21.730.713,57</b>	<b>359.860,90</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
830/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
830/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
831/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.866,72		2.866,72		
831/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.377,26		7.377,26		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.243,98</b>		<b>10.243,98</b>		
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>22.715.987,26</b>	<b>22.216.463,14</b>	<b>499.524,12</b>	<b>21.856.602,24</b>	<b>359.860,90</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
842/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	35.769,12	35.025,61	743,51	35.025,61	
842/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.805,99	53.794,73	11,26	53.794,73	
842/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.897,62	2.897,62		2.897,62	
842/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.915,83	3.915,83		3.915,83	
842/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.448,99	10.838,72	610,27	10.838,72	
842/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.718,58	16.647,47	71,11	16.647,47	
842/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
842/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	342,00	341,88	,12	341,88	
842/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.544,00	1.320,00	224,00	1.320,00	
842/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.633,00	1.632,00	1,00	1.632,00	
844/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.895.712,41	3.885.246,58	10.465,83	3.885.246,58	
844/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	463.560,76	463.000,06	560,70	463.000,06	
844/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	1.069,00	1.068,46	,54	1.068,46	
844/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.221.331,13	2.219.732,97	1.598,16	2.219.732,97	
844/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	23.830,64	22.830,67	999,97	22.830,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	284.004,29	284.004,29		284.004,29	
844/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	33.194,15	33.194,15		33.194,15	
844/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
844/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	202.143,44	194.450,47	7.692,97	194.450,47	
844/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	579.188,42	574.234,10	4.954,32	574.234,10	
844/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	133.598,04	133.597,92	,12	133.597,92	
844/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	331,00	330,58	,42	330,58	
844/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	695.582,50	692.645,03	2.937,47	692.645,03	
844/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	51.942,61	51.941,77	,84	51.941,77	
844/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.335,51	273,00	2.062,51	273,00	
844/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	38.075,40	38.075,27	,13	38.075,27	
844/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	118.712,70	118.712,00	,70	118.712,00	
844/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	19.944,64	19.944,00	,64	19.944,00	
844/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	114.735,73	109.882,00	4.853,73	109.882,00	
8491/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003					
8491/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	56.308,51	55.945,66	362,85	55.945,66	
8491/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
8491/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.051,12	4.051,12		4.051,12	
8491/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
8491/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.504,81	17.312,31	192,50	17.312,31	
8491/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
8491/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.048,89	2.048,00	,89	2.048,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.087.280,83</b>	<b>9.048.934,27</b>	<b>38.346,56</b>	<b>9.048.934,27</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
842/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	606,00	606,00		606,00	
842/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	352,00		352,00		
842/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	126,98	107,16	19,82	107,16	
842/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	753,19	4.246,81	753,19	
842/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	47,20		47,20		
842/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.631,44	11.522,36	109,08	8.290,92	3.231,44
844/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	62.476,41	62.345,44	130,97	62.059,66	285,78
844/123-11/	Frais de télécommunication	61312	18.091,43	14.000,00	4.091,43	12.155,60	1.844,40
844/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	7.915,04	3.436,00	4.479,04	1.629,81	1.806,19
844/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.310,00	11.566,62	743,38	11.566,62	
844/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	150,00	150,00			150,00
844/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	21.100,00	18.643,67	2.456,33	17.428,30	1.215,37
844/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	700,00	632,18	67,82		632,18
844/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	212.013,54	185.303,28	26.710,26	166.028,60	19.274,68
844/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	29.755,00	29.754,52	,48	26.304,46	3.450,06
844/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	312,00		312,00		
844/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
844/124-48/	Autres frais techniques	61329					
844/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	46.500,00	44.782,76	1.717,24	44.444,21	338,55
844/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	127.433,14	93.000,31	34.432,83	33.668,55	59.331,76
844/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	126.187,00	121.998,54	4.188,46	121.998,54	
844/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	93.245,00	75.947,81	17.297,19	75.341,61	606,20
844/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.983,00	15.983,00			15.983,00
849/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8491/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00	489,99	110,01	489,99	
8492/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
851/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	602,00	398,00		602,00
851/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	168,00		168,00		
851/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.960,00	1.905,80	54,20	1.669,80	236,00
851/124-48/	Autres frais techniques	61329					
851/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47,66	45,98	1,68		45,98
851/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.905,00	55.904,08	,92	55.607,00	297,08
851/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	772,00	772,00			772,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>852.387,84</b>	<b>750.252,69</b>	<b>102.135,15</b>	<b>640.150,02</b>	<b>110.102,67</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
842/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
842/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	150,00	150,00		150,00	
842/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	330.753,99	292.619,80	38.134,19	248.389,28	44.230,52
842/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	120,33	107,21	13,12	107,21	
844/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
844/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.429,29	78.429,29		78.429,29	
844/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	8.076,82	7.196,00	880,82	7.196,00	
849/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	19.671,00	19.670,01	,99	19.670,01	
8491/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
8491/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	72,71	64,78	7,93	64,78	
8492/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
8492/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
851/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
851/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
851/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	73.000,00	73.000,00		65.500,00	7.500,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>510.274,14</b>	<b>471.237,09</b>	<b>39.037,05</b>	<b>419.506,57</b>	<b>51.730,52</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
842/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42,03	42,03		42,03	
842/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.078,85	1.078,85		1.078,85	
844/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94.974,38	93.362,29	1.612,09	93.362,29	
844/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	314.082,43	314.081,59	,84	314.081,59	
851/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.087,65	2.087,65		2.087,65	
851/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.146,41	6.146,41		6.146,41	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>418.411,75</b>	<b>416.798,82</b>	<b>1.612,93</b>	<b>416.798,82</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
844/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	43.750,00	43.750,00		43.750,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>		<b>43.750,00</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>10.912.104,56</b>	<b>10.730.972,87</b>	<b>181.131,69</b>	<b>10.569.139,68</b>	<b>161.833,19</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	293.413,86	293.413,81	,05	293.413,81	
871/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	142.929,17	142.466,75	462,42	142.466,75	
871/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.705,73	20.705,73		20.705,73	
871/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.364,24	10.364,24		10.364,24	
871/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.133,57	43.860,94	272,63	43.860,94	
871/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.457,80	44.108,32	349,48	44.108,32	
871/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.985,34	5.984,38	,96	5.984,38	
871/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.140,69	85,76	2.054,93	85,76	
871/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	9.504,00	9.504,00		9.504,00	
871/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.136,93	4.136,00	,93	4.136,00	
875/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.140.520,60	1.140.519,84	,76	1.140.519,84	
875/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.982,88	15.982,25	,63	15.982,25	
875/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	182.806,36	181.827,80	978,56	181.827,80	
875/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	438.169,89	416.779,01	21.390,88	416.779,01	
875/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	83.074,39	83.049,02	25,37	83.049,02	
875/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.206,02	3.206,02		3.206,02	
875/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.253,07	8.253,07		8.253,07	
875/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.802,33	37.428,36	373,97	37.428,36	
875/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	166.635,69	166.506,35	129,34	166.506,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.123,69	4.122,76	,93	4.122,76	
875/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	56.764,24	56.266,16	498,08	56.266,16	
875/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	136.401,69	128.957,67	7.444,02	128.957,67	
875/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	10.152,34	9.253,34	899,00	9.253,34	
875/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	49,00	49,00		49,00	
875/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.763,47	1.763,05	,42	1.763,05	
875/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	80,00	79,31	,69	79,31	
875/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	44.889,22	37.504,00	7.385,22	37.504,00	
875/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00	752,00	792,00	752,00	
875/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.411,20	5.952,00	1.459,20	5.952,00	
875/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	19.454,40	16.648,00	2.806,40	16.648,00	
878/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	156.589,93	155.642,73	947,20	155.642,73	
878/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.241,85	32.241,32	,53	32.241,32	
878/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.163,08	9.163,08		9.163,08	
878/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.364,69	3.189,57	2.175,12	3.189,57	
878/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	22.215,03	21.998,04	216,99	21.998,04	
878/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.752,87	9.506,11	2.246,76	9.506,11	
878/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.169,63	1.169,00	,63	1.169,00	
878/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	119,00	119,00		119,00	
878/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.320,00	6.320,00		6.320,00	
878/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.544,00	1.464,00	80,00	1.464,00	
879/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	110.796,07	110.795,33	,74	110.795,33	
879/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	276.831,04	233.637,68	43.193,36	233.637,68	
879/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	142.070,82	140.602,14	1.468,68	140.602,14	
879/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.046,07	8.046,07		8.046,07	
879/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	17.959,72	17.959,17	,55	17.959,17	
879/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.387,41	8.387,41		8.387,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.420,08	16.253,21	166,87	16.253,21	
879/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	73.903,48	73.902,64	,84	73.902,64	
879/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.076,17	43.531,71	544,46	43.531,71	
879/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.409,81	1.987,86	421,95	1.987,86	
879/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.139,78	1.139,10	,68	1.139,10	
879/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	64,00	63,84	,16	63,84	
879/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.136,00	3.136,00		3.136,00	
879/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.411,20	6.144,00	1.267,20	6.144,00	
879/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.632,00	4.072,00	560,00	4.072,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.900.619,54</b>	<b>3.799.999,95</b>	<b>100.619,59</b>	<b>3.799.999,95</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.612,76	3.295,16	317,60	3.295,16	
871/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	900,00	895,84	4,16	895,84	
871/123-11/	Frais de télécommunication	61312	5.647,27	4.000,00	1.647,27	2.659,05	1.340,95
871/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.999,62	2.999,62		2.347,81	651,81
871/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.800,00	3.611,47	1.188,53	3.211,47	400,00
871/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.250,00	24.121,00	129,00	15.003,40	9.117,60
871/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00		500,00		
871/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	4.118,80	381,20	506,21	3.612,59
871/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	40.100,00	40.100,00		25.810,00	14.290,00
871/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	32.000,00	32.000,00			32.000,00
874/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	149,85	149,85			149,85
875/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.239,22	14.239,22		14.239,22	
875/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.000,00	4.000,00		3.330,00	670,00
875/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	36.800,00	36.800,00		33.350,00	3.450,00
875/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	900,00	1.600,00		900,00
875/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
875/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.000,00	18.000,00	1.000,00		18.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
87540/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.100,00	1.812,26	1.287,74	1.812,26	
87540/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.900,00	21.596,65	303,35	20.318,65	1.278,00
87540/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	499.796,00	482.809,94	16.986,06	473.475,15	9.334,79
87540/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
876/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.800,00	9.689,62	110,38	9.689,62	
876/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	666,67	1.333,33	666,67	
877/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.700,00	7.678,66	21,34	7.678,66	
877/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	102,00	96,75	5,25	96,75	
878/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.235,00	2.234,74	,26	2.234,74	
878/123-48/	Autres frais administratifs	61319	34,00	33,63	,37	33,63	
878/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.906,49	3.405,88	500,61	2.205,88	1.200,00
878/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.236,00	1.160,20	75,80	1.160,20	
878/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	196.618,88	133.249,67	63.369,21	95.497,66	37.752,01
878/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	247,72	246,84	,88	246,84	
878/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.181,63	2.116,23	65,40	2.116,23	
878/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	296,45	203,55	296,45	
878/125-03/	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.780,21		3.780,21		
878/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.171,86	1.441,54	730,32		1.441,54
878/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.779,00	4.778,53	,47	4.778,53	
878/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.965,00	3.964,90	,10	3.936,90	28,00
87830/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.151,88	11.914,40	5.237,48	11.914,40	
879/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.040,74	3.040,39	,35	3.040,39	
879/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	17.200,00	372,50	16.827,50	372,50	
879/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.934,00	3.933,99	,01	1.983,99	1.950,00
879/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
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	33.651,00	9.308,00	24.343,00	6.634,21	2.673,79
879/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	78.543,00	19.928,74	58.614,26	8.231,74	11.697,00
879/124-13/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	788,88	788,24	,64	788,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	280,00		280,00		
879/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.200,00	1.480,85	719,15		1.480,85
879/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	316,00	315,75	,25	315,75	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.120.908,01</b>	<b>918.842,98</b>	<b>202.065,03</b>	<b>765.424,20</b>	<b>153.418,78</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
871/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	503,84	448,89	54,95	448,89	
871/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	114.507,00	114.506,60	,40	114.506,60	
875/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
875/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.000,00	1.280,00	1.720,00	1.280,00	
875/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.146,65	1.912,55	234,10	1.912,55	
87540/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
87540/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	16.000,00	16.000,00		15.120,00	880,00
87540/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
876/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
878/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
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	233,27	207,83	25,44	207,83	
878/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	7.000,00	5.479,14	1.520,86	5.479,14	
879/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	633,93	564,80	69,13	564,80	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>168.324,69</b>	<b>162.899,81</b>	<b>5.424,88</b>	<b>162.019,81</b>	<b>880,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
871/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.671,78	5.541,04	130,74	5.541,04	
871/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.088,84	21.088,66	,18	21.088,66	
875/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	56,16		56,16		
875/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	,25		,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87540/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.340,13	1.339,70	,43	1.339,70	
87540/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.179,32	27.178,57	,75	27.178,57	
877/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.889,80	10.853,22	36,58	10.853,22	
877/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.082,62	48.082,62		48.082,62	
878/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	44.643,07	43.762,64	880,43	43.762,64	
878/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.645,38	89.644,63	,75	89.644,63	
879/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	512,21	512,21		512,21	
879/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.704,88	6.704,88		6.704,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>255.814,44</b>	<b>254.708,17</b>	<b>1.106,27</b>	<b>254.708,17</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>5.445.666,68</b>	<b>5.136.450,91</b>	<b>309.215,77</b>	<b>4.982.152,13</b>	<b>154.298,78</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	106.110,38	106.077,38	33,00	106.077,38	
922/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	289.611,24	287.830,93	1.780,31	287.830,93	
922/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.711,67	7.711,67		7.711,67	
922/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.256,15	22.256,15		22.256,15	
922/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.523,30	15.362,11	161,19	15.362,11	
922/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	89.953,07	89.090,18	862,89	89.090,18	
922/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.485,26	1.485,26		1.485,26	
922/115-05/	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	4.452,32	3.302,16	1.150,16	3.302,16	
922/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers. stat.	62541	3.088,00	3.048,00	40,00	3.048,00	
922/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.544,00		1.544,00		
922/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	8.955,20	8.184,00	771,20	8.184,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93010/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	98.817,98	85.812,25	13.005,73	85.812,25	
93010/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	13.345,67	13.344,79	,88	13.344,79	
93010/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.154,70	27.867,35	3.287,35	27.867,35	
93010/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.059,48	1.117,20	942,28	1.117,20	
93010/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
93010/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.316,00	1.672,00	644,00	1.672,00	
93011/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	353.059,85	241.652,52	111.407,33	241.652,52	
93011/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	19.453,36	19.452,57	,79	19.452,57	
93011/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	80.651,63	75.561,04	5.090,59	75.561,04	
93011/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.397,00	1.396,31	,69	1.396,31	
93011/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	9.264,00	7.296,00	1.968,00	7.296,00	
93012/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	111.889,43	80.730,99	31.158,44	80.730,99	
93012/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.909,66	5.909,59	,07	5.909,59	
93012/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.169,46	24.982,86	186,60	24.982,86	
93012/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	193,88	151,25	42,63	151,25	
93012/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.624,80	2.512,00	112,80	2.512,00	
9305/111-01/	Traitements du personnel communal statutaire	62001	61.162,94	61.162,07	,87	61.162,07	
9305/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	282.449,41	280.577,21	1.872,20	280.577,21	
9305/112-01/	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.820,36	4.820,36		4.820,36	
9305/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.867,33	20.867,33		20.867,33	
9305/113-01/	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.229,63	9.196,84	32,79	9.196,84	
9305/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.568,23	86.692,15	876,08	86.692,15	
9305/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.892,11	1.892,11		1.892,11	
9305/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.549,80	3.549,00	,80	3.549,00	
9305/115-41/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.473,23	1.472,00	1,23	1.472,00	
9305/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.264,00	8.880,00	384,00	8.880,00	
9306/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
9307/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	59.578,21	59.270,74	307,47	59.270,74	
9307/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.829,80	105.829,80		105.829,80	
9307/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.398,95	4.679,90	719,05	4.679,90	
9307/112-05/	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.333,69	6.333,69		6.333,69	
9307/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	24.921,43	24.920,87	,56	24.920,87	
9307/113-05/	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.047,12	25.853,88	17.193,24	25.853,88	
9307/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	279,00	278,87	,13	278,87	
9307/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.431,55		1.431,55		
9307/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.584,00	1.584,00		1.584,00	
9307/115-45/	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.477,60	3.232,00	1.245,60	3.232,00	
9308/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	243.702,28	237.255,96	6.446,32	237.255,96	
9308/112-03/	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	23.843,60	20.483,65	3.359,95	20.483,65	
9308/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	77.088,01	74.810,50	2.277,51	74.810,50	
9308/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.996,18	1.277,20	718,98	1.277,20	
9308/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	7.967,04	7.288,00	679,04	7.288,00	
9309/113-03/	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9309/115-43/	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.397.752,99</b>	<b>2.186.014,69</b>	<b>211.738,30</b>	<b>2.186.014,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.498,00	2.497,74	,26	2.497,74	
922/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.800,00		3.800,00		
922/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	77,61		77,61		
922/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15,40		15,40		
922/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	79,99	60,50	19,49	60,50	
922/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
922/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.062,00		5.062,00		
922/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.545,00	9.545,00			9.545,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/124-48/	Autres frais techniques	61329	16.910,74		16.910,74		
929/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.809,54		4.809,54		
930/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.464,22	8.076,01	1.388,21	4.076,01	4.000,00
930/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	721,98	478,02	541,49	180,49
930/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.789,00	1.789,00		1.789,00	
930/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
930/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.896,78		2.896,78		
9301/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	693,00	692,30	,70	692,30	
93010/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.800,00	-217,51	2.017,51	-217,51	
93010/122-06/	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
93010/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.685,00	1.936,25	1.748,75	1.936,25	
93010/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
93010/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
93010/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
93010/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
93010/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.700,00		5.700,00		
93010/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.235,00	56.234,13	,87	56.234,13	
93010/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.700,00	15.699,83	,17	15.699,83	
93010/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00			4.000,00
93011/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.361,00	1.360,38	,62	1.360,38	
93011/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
93011/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.500,00	5.292,54	207,46	5.292,54	
93011/122-04/	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	2.000,00	391,11	1.608,89	391,11	
93011/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	55.300,00	5.061,70	50.238,30	4.561,70	500,00
93011/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.600,00	1.090,68	509,32	1.090,68	
93011/123-11/	Frais de télécommunication	61312	1.700,00		1.700,00		
93011/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.876,86		2.876,86		
93011/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.611,00	3.163,21	12.447,79	3.163,21	
93011/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	5.300,00	1.740,53	3.559,47	1.740,53	
93011/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	940,70	2.559,30	810,70	130,00
93011/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	338,52	61,48	338,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93011/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	70.000,00	8.052,16	61.947,84	7.877,56	174,60
93011/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
93011/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.000,00	16.687,10	5.312,90	5.213,34	11.473,76
93011/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	5.000,00		5.000,00		
93011/124-48/	Autres frais techniques	61329	2.000,00		2.000,00		
93011/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.000,00	2.372,72	5.627,28	2.372,72	
93011/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	8.561,16	3.438,84	7.607,16	954,00
93011/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00		4.000,00		
93011/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
93011/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00			1.000,00
93011/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,00		100,00		
93012/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	737,00	736,40	,60	736,40	
93012/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209					
93012/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.995,00	2.342,61	652,39	2.342,61	
93012/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00	371,27	128,73	371,27	
93012/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
93012/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	100.000,00	78.696,20	21.303,80	43.283,50	35.412,70
9304/122-48/	Indemnités pour autres prestations	61209	1.000,00	1.000,00			1.000,00
9304/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	298,96	701,04	298,96	
9304/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	700,00	691,13	8,87	691,13	
9304/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	980,00	959,88	20,12	750,00	209,88
9304/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.147,27		1.147,27		
9304/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.800,00	14.425,86	8.374,14	5.023,74	9.402,12
9304/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.724,00	50.723,51	,49	50.723,51	
9304/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.705,00	25.704,56	,44	25.274,61	429,95
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	280,00		280,00		
9305/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.283,48	2.072,13	211,35	2.072,13	
9305/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	1.556,16	3.443,84	1.556,16	
9305/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.116,37	3.000,00	116,37	2.051,26	948,74
9305/123-12/	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.999,84	1.707,32	1.292,52	1.407,12	300,20
9305/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.799,25	2.897,83	901,42	2.897,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9305/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	500,00		500,00		
9305/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	477,95	3.522,05	477,95	
9305/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
9306/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	310,00	306,00	4,00	306,00	
9306/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9306/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9307/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.591,74	1.120,00	471,74	1.120,00	
9307/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	5.643,18	4.782,53	860,65		4.782,53
9307/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	5.000,00	1.306,80	3.693,20	1.306,80	
9307/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9307/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.915,14	4.039,11	876,03	4.039,11	
9307/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315					
9307/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
9307/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
9307/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
9307/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.740,82	20.740,41	,41	1.726,15	19.014,26
9307/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.236,00	7.235,79	,21	7.095,79	140,00
9307/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	28,10	4.971,90	28,10	
9307/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00			1.000,00
9308/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.875,00	1.875,00		1.875,00	
9308/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	39.000,00	4.810,84	34.189,16	2.724,64	2.086,20
9308/122-02/	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
9308/122-03/	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	37.999,00	20.152,33	17.846,67	20.152,33	
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	12.946,00	493,71	12.452,29	493,71	
9308/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00		150,00		
9308/123-11/	Frais de télécommunication	61312	3.018,85	3.000,00	18,85	1.747,32	1.252,68
9308/123-12/	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	941,60	941,60		826,01	115,59
9308/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.045,03	4.230,51	1.814,52	4.230,51	
9308/123-16/	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	312,83	3.187,17	312,83	
9308/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	708,45	2.291,55	538,45	170,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	350,00	350,00			350,00
9308/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.825,50		5.825,50		
9308/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.041,97	302,50	12.739,47	302,50	
9308/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.849,50	13.249,50	1.600,00	13.249,50	
9308/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.000,00	2.776,70	15.223,30	2.776,70	
9308/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.271,00	14.270,51	,49	14.240,99	29,52
9308/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.275,00	5.274,39	,61	4.113,06	1.161,33
9308/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	1,00			1,00
9309/121-01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>831.203,68</b>	<b>459.558,12</b>	<b>371.645,56</b>	<b>348.293,57</b>	<b>111.264,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
922/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	81.500,00	66.982,70	14.517,30	66.982,70	
922/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	83.200,00	74.850,42	8.349,58	74.850,42	
922/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	544,58	485,19	59,39	485,19	
929/321-01/	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	1.893.100,00	668.100,00	1.225.000,00	668.100,00	
93010/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	220.000,00	130.000,00	90.000,00	106.810,37	23.189,63
93010/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	99,41	88,57	10,84	88,57	
93011/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	32.000,00	1.092,00	30.908,00	1.092,00	
93011/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	463,34	412,81	50,53	412,81	
93012/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	168.000,00	151.910,76	16.089,24	148.462,76	3.448,00
93012/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	104,55	93,15	11,40	93,15	
9303/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9304/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	429,35	382,53	46,82	382,53	
9306/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9307/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9307/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	297,98	265,48	32,50	265,48	
9308/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9308/331-01/	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
9308/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00		3.000,00		
9308/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	292,02	260,17	31,85	260,17	
9309/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.483.031,23</b>	<b>1.094.923,78</b>	<b>1.388.107,45</b>	<b>1.068.286,15</b>	<b>26.637,63</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	187.350,65	185.959,09	1.391,56	185.959,09	
922/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	268.566,08	268.565,37	,71	268.565,37	
930/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35.660,53	35.659,97	,56	35.659,97	
930/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	176.727,46	176.727,11	,35	176.727,11	
9301/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.169,47	19.559,22	610,25	19.559,22	
9301/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.337,64	49.336,93	,71	49.336,93	
9302/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.994,58	41.993,61	,97	41.993,61	
9302/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	71.432,37	71.431,82	,55	71.431,82	
9303/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40.998,79	40.998,26	,53	40.998,26	
9303/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.391,59	88.390,66	,93	88.390,66	
9304/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42.107,00	42.106,93	,07	42.106,93	
9304/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.594,17	79.593,58	,59	79.593,58	
9305/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	191,00	190,82	,18	190,82	
9305/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	368,00	368,00		368,00	
9306/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	98.118,80	98.118,48	,32	98.118,48	
9306/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	164.695,96	164.695,72	,24	164.695,72	
9307/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.802,75	20.339,48	463,27	20.339,48	
9307/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.350,57	24.350,29	,28	24.350,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9308/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75.011,41	75.010,53	,88	75.010,53	
9308/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	106.455,00	106.454,18	,82	106.454,18	
9309/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.863,00	15.862,63	,37	15.862,63	
9309/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.159,00	21.158,25	,75	21.158,25	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.629.345,82</b>	<b>1.626.870,93</b>	<b>2.474,89</b>	<b>1.626.870,93</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
93011/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
93012/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	47.241,00	47.240,26	,74	47.240,26	
9304/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	13.237,26		13.237,26		
9304/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	13.237,26		13.237,26		
9308/954-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>273.715,52</b>	<b>247.240,26</b>	<b>26.475,26</b>	<b>247.240,26</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>7.615.049,24</b>	<b>5.614.607,78</b>	<b>2.000.441,46</b>	<b>5.476.705,60</b>	<b>137.902,18</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	165,00	19.800,17		19.800,17	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>165,00</b>	<b>19.800,17</b>		<b>19.800,17</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/406-01/	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100		-15.860,32		-15.860,32	
000/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	219.050,00	216.000,69		216.000,69	
000/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	194.112,00	209.108,32		209.108,32	
000/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	854.637,58	49.001,07		49.001,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.267.799,58</b>	<b>458.249,76</b>		<b>458.249,76</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/206-01/	Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100	1.009.484,03	1.123.599,12		1.123.599,12	
000/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		247,94		247,94	
000/262-01/	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	6.895,00				
000/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	250.598,26	122.541,55		122.541,55	
000/266-01/	Bénéfices de change	75726					
000/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		6.864,00		6.864,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.266.977,29</b>	<b>1.253.252,61</b>		<b>1.253.252,61</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>2.534.941,87</b>	<b>1.731.302,54</b>		<b>1.731.302,54</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
010/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		805.635,58		805.635,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>805.635,58</b>		<b>805.635,58</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>			<b>805.635,58</b>		<b>805.635,58</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	21.481.534,47	21.481.534,47		21.481.534,47	
021/466-09/	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	42.959,23	42.570,33		42.570,33	
021/466-48/	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.524.493,70</b>	<b>21.524.104,80</b>		<b>21.524.104,80</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>21.524.493,70</b>	<b>21.524.104,80</b>		<b>21.524.104,80</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	1.215.075,00	1.060.958,88		1.060.958,88	
040/361-48/	Prestations communales techniques en général	70110	76.800,00	82.886,00		82.886,00	
040/363-07/	Taxe sur le versage sauvage	70130					
040/363-11/	Taxe sur les exhumations	70130	3.100,00				
040/363-12/	Taxe sur les transports funèbres	70130	51.000,00	41.310,00		41.310,00	
040/364-15/	Taxe sur le colportage	70140		3.700,00		3.700,00	
040/364-16/	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.208,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-17/	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	24.500,00	54.517,59		54.517,59	
040/364-22/	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	120.500,00	80.988,02		80.988,02	
040/364-23/	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	376.700,00	264.014,51		264.014,51	
040/364-24/	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	415.000,00	203.874,97		203.874,97	
040/364-25/	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	11.400,00	6.440,72		6.440,72	
040/364-32/	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	16.500,00	11.220,00		11.220,00	
040/364-37/	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	1.000,00	583,44		583,44	
040/365-01/	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	450.000,00	439.903,12		439.903,12	
040/366-01/	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	28.200,00	24.617,87		24.617,87	
040/366-03/	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	800,00	6.064,60		6.064,60	
040/366-06/	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	36.100,00	37.019,23		37.019,23	
040/366-07/	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	518.250,00	626.484,62		626.484,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-12/	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	80.000,00	58.375,24		58.375,24	
040/366-13/	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	14.250,00	16.830,00		16.830,00	
040/366-14/	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	42.565,00	406.110,00		406.110,00	
040/366-48/	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	6.000,00	5.835,42		5.835,42	
040/367-02/	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	400.000,00	393.959,00	375,00	393.584,00	
040/367-10/	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.840.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00	
040/367-13/	Taxe sur les secondes résidences	70170	62.000,00	68.463,64		68.463,64	
040/367-15/	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	750.000,00	2.349.009,41		2.349.009,41	
040/367-19/	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.115.200,00	1.006.767,10		1.006.767,10	
040/367-48/	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.542.080,00	1.513.396,76		1.513.396,76	
040/371-01/	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	39.684.807,28	38.119.300,46		38.119.300,46	
040/372-01/	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	15.871.179,64	16.220.492,07		16.220.492,07	
040/373-01/	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	319.999,48	371.086,21		371.086,21	
040/374-01/	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		59.589,84		59.589,84	
040/465-13/	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.404.959,19	3.404.959,19		3.404.959,19	
040/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		202.957,91		202.957,91	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>68.483.173,59</b>	<b>68.763.203,82</b>	<b>375,00</b>	<b>68.762.828,82</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
040/998-02/	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		493.923,96		493.923,96	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>493.923,96</b>		<b>493.923,96</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>68.483.173,59</b>	<b>69.257.127,78</b>	<b>375,00</b>	<b>69.256.752,78</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	150.000,00	163.496,45		163.496,45	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>150.000,00</b>	<b>163.496,45</b>		<b>163.496,45</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>150.000,00</b>	<b>163.496,45</b>		<b>163.496,45</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.577,29		9.577,29	
104/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	22.000,00	28.376,06		28.376,06	
104/161-03/	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		200,00		200,00	
104/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	12.950,00	3.810,00		3.810,00	
104/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	8.000,00	3.760,06		3.760,06	
104/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.020,00	3.554,44		3.554,44	
1041/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		3.128,09		3.128,09	
1042/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	5.619,98		5.619,98	
106/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	15,00				
106/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00		200,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>60.985,00</b>	<b>58.225,92</b>		<b>58.225,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.082,82	35.668,20		35.668,20	
101/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	26.943,50	29.025,05		29.025,05	
101/466-10/	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.995.664,22	2.993.463,32		2.993.463,32	
104/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		24.303,78		24.303,78	
104/380-03/	Amendes	70910	1.300.000,00	1.306.314,67	46.739,00	1.259.575,67	
104/380-06/	CONTRIBUTION DES ENTR. ET ASBL DANS CH. DE TRAITEM. PERS. DETACHE	72111	10.839,03	78.812,53		78.812,53	
104/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	221.168,16	229.806,93		229.806,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/465-04/	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405					
104/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	174.840,13	194.271,41		194.271,41	
104/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	167.149,00	167.147,96		167.147,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.930.686,86</b>	<b>5.058.813,85</b>	<b>46.739,00</b>	<b>5.012.074,85</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>4.991.671,86</b>	<b>5.117.039,77</b>	<b>46.739,00</b>	<b>5.070.300,77</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.865,00				
121/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.000,00	630,00		630,00	
121/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	27.085,00				
124/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.152,89		3.152,89	
124/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.500,00	103.691,16		103.691,16	
124/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	52.900,00	48.090,92		48.090,92	
124/164-01/	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>93.350,00</b>	<b>155.564,97</b>		<b>155.564,97</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	96.995,42	100.773,53		100.773,53	
121/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	76.677,82	76.677,82		76.677,82	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>173.673,24</b>	<b>177.451,35</b>		<b>177.451,35</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
121/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	150,00	139.333,86		139.333,86	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>150,00</b>	<b>139.333,86</b>		<b>139.333,86</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>267.173,24</b>	<b>472.350,18</b>		<b>472.350,18</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	76.530,04				
131/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	156.000,00	146.858,95		146.858,95	
136/106-01/	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		175,35		175,35	
137/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.300,00				
138/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.076,09		2.076,09	
139/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50.159,34		50.159,34	
139/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		220,00		220,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>247.830,04</b>	<b>199.489,73</b>		<b>199.489,73</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	82.666,70	85.870,56		85.870,56	
131/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	65.350,53	70.399,25		70.399,25	
131/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		1.000,00		1.000,00	
132/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.639,83	2.742,66		2.742,66	
132/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.086,87	2.248,09		2.248,09	
133/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.368,19	26.341,04		26.341,04	
133/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.054,32	21.603,64		21.603,64	
134/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.030,83	2.109,88		2.109,88	
134/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.605,43	1.729,46		1.729,46	
135/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.924,39	23.823,24		23.823,24	
135/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	18.122,42	19.522,49		19.522,49	
136/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		28.474,94		28.474,94	
136/380-03/	Amendes	70910		9.479,42		9.479,42	
136/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.531,02	13.034,77		13.034,77	
136/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.906,15	10.671,46		10.671,46	
137/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	14.751,26	14.587,41		14.587,41	
137/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	211.410,07	237.629,33		237.629,33	

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	27.000,00				
137/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	136.627,72	147.183,04		147.183,04	
137/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
138/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	207.105,93	215.117,70		215.117,70	
138/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00				
138/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	163.723,51	176.372,14		176.372,14	
138/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	154.909,00	109.230,50		109.230,50	
139/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.842,20	20.617,30		20.617,30	
139/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.685,86	16.897,69		16.897,69	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.243.342,23</b>	<b>1.256.686,01</b>		<b>1.256.686,01</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.491.172,27</b>	<b>1.456.175,74</b>		<b>1.456.175,74</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					
140/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
140/998-01/	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</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>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.504,38		1.504,38	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>1.504,38</b>		<b>1.504,38</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	178.709,91	255.617,64		255.617,64	
300/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	141.275,60	152.189,99		152.189,99	
300/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.100.355,87	2.106.543,02		2.106.543,02	
300/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	59.547,28	59.547,28		59.547,28	
3001/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		18,71		18,71	
3001/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
330/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.500,00	1.515,42		1.515,42	
33001/465-08/	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	597.749,63	477.430,03		477.430,03	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.079.138,29</b>	<b>3.052.862,09</b>		<b>3.052.862,09</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.079.138,29</b>	<b>3.054.366,47</b>		<b>3.054.366,47</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>						
421/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		87,00		87,00	
421/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.335,00	23.545,00		23.545,00	
421/180-02/	Droits de passage	71320	4.206,00				
423/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.463,06		2.463,06	
423/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	661.940,00	627.011,00		627.011,00	
424/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		687,98		687,98	
424/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.249.500,00	5.567.645,57		5.567.645,57	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.941.981,00</b>	<b>6.221.439,61</b>		<b>6.221.439,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	113.006,00	165.000,00		165.000,00	
410/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	205.000,00	270.000,00		270.000,00	
421/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.986,61	31.151,71		31.151,71	
421/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.705,32	25.536,70		25.536,70	
423/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.814,87	11.233,65		11.233,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.549,48	9.209,98		9.209,98	
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>416.062,28</b>	<b>512.132,04</b>		<b>512.132,04</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>4.358.043,28</b>	<b>6.733.571,65</b>		<b>6.733.571,65</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.600,00		2.600,00	
551/180-02/	Droits de passage	71320	653.848,00	419.169,61		419.169,61	
552/180-02/	Droits de passage	71320	818.586,00	1.263.271,66		1.263.271,66	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.472.434,00</b>	<b>1.685.041,27</b>		<b>1.685.041,27</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.962,42	16.583,99		16.583,99	
520/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.618,78	13.593,66		13.593,66	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.581,20</b>	<b>30.177,65</b>		<b>30.177,65</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.112.143,65	1.782.532,94		1.782.532,94	
552/272-01/	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	846.910,31	379.217,18		379.217,18	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.959.053,96</b>	<b>2.161.750,12</b>		<b>2.161.750,12</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>3.460.069,16</b>	<b>3.876.969,04</b>		<b>3.876.969,04</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		6.230,00		6.230,00	
7031/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309		352.745,15		352.745,15	
7032/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309		7.449,50		7.449,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>366.424,65</b>		<b>366.424,65</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.926,53	27.936,08		27.936,08	
701/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.286,23	22.930,72		22.930,72	
7031/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		196.823,00		196.823,00	
7032/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		7.590,00		7.590,00	
706/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.332,01	3.460,10		3.460,10	
706/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.634,06	2.837,56		2.837,56	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>54.178,83</b>	<b>261.577,46</b>		<b>261.577,46</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>54.178,83</b>	<b>628.002,11</b>		<b>628.002,11</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7201/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		45.191,56		45.191,56	
7201/106-02/	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		200,72		200,72	
7201/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	6.755,00	1.800,00		1.800,00	
7201/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	12.000,00	12.290,40		12.290,40	
7201/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	350.000,00				
7201/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	296.000,00	304.105,64		304.105,64	
7202/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.955,39		5.955,39	
7202/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	17.000,00	20.581,42		20.581,42	
7202/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		30,00		30,00	
7202/161-07/	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	1.700,00	2.794,00		2.794,00	
7202/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	9.000,00	2.357,25		2.357,25	
7202/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	57.800,00	54.836,08		54.836,08	
7202/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	990,00	640,00		640,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>751.245,00</b>	<b>450.782,46</b>		<b>450.782,46</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.084.640,00	12.161.208,88		12.161.208,88	
7201/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.489.685,88	1.476.623,02		1.476.623,02	
7201/464-01/	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144		3.167,29		3.167,29	
7201/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	645.937,95	478.077,31		478.077,31	
7201/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	343.673,51	370.224,37		370.224,37	
7201/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	732.904,00	553.276,34		553.276,34	
7201/485-02/	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	205.029,00	205.029,00		205.029,00	
7201/490-01/	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611		5.194,40		5.194,40	
7201/664-01/	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143		12.447,28		12.447,28	
7202/380-03/	Amendes	70910		493.114,29		493.114,29	
7202/461-01/	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.631.857,45	1.753.626,25		1.753.626,25	
7202/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	438.070,46	494.670,44		494.670,44	
7202/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	132.125,48	135.865,82		135.865,82	
7202/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.024,57	24.803,36		24.803,36	
7202/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	104.277,00	104.289,20		104.289,20	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.831.225,30</b>	<b>18.271.617,25</b>		<b>18.271.617,25</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>19.582.470,30</b>	<b>18.722.399,71</b>		<b>18.722.399,71</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	984.222,00	1.112.335,64		1.112.335,64	
734/463-01/	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	15.350,00	30.665,95		30.665,95	
734/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.853,46	9.673,86		9.673,86	
734/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.417,87	5.836,43		5.836,43	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.011.843,33</b>	<b>1.158.511,88</b>		<b>1.158.511,88</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1.011.843,33</b>	<b>1.158.511,88</b>		<b>1.158.511,88</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7611/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	41.000,00	43.224,02		43.224,02	
7612/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		232,40		232,40	
7612/161-09/	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	675,00	675,00		675,00	
7621/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.319,86		1.319,86	
7623/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.885,50		9.885,50	
7623/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	70.000,00	15.855,25		15.855,25	
763/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
763/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.200,00	7.402,02		7.402,02	
764/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22.010,81		22.010,81	
764/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	99.000,00	100.403,82		100.403,82	
764/161-05/	Produits des concessions de droits accordées	71304	21.027,00	25.005,87		25.005,87	
764/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.680,00	4.679,82		4.679,82	
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	2.000,00	3.782,60		3.782,60	
7672/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	313,95		313,95	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>246.683,00</b>	<b>234.791,92</b>		<b>234.791,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.578,03	11.011,03		11.011,03	
761/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	8.362,25	9.008,28		9.008,28	
761/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
7611/380-03/	Amendes	70910	100,00	70,00		70,00	
7611/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	163.797,24	3.945,16		3.945,16	
7611/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.001,83	3.233,74		3.233,74	
7611/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	31.737,18	26.188,91		26.188,91	
7611/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	115.795,36	126.213,41		126.213,41	
76110/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.120,00	18.471,40		18.471,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76110/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
7612/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.828,51	6.055,58		6.055,58	
7612/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.607,61	4.963,58		4.963,58	
7612/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	82.337,00	72.726,15		72.726,15	
7622/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.479,98	20.232,61		20.232,61	
7622/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.399,51	16.589,22		16.589,22	
7622/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	17.322,54	16.598,31		16.598,31	
7622/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	59.192,48	62.469,00		62.469,00	
7623/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.876,60	27.949,71		27.949,71	
7623/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.246,76	22.888,20		22.888,20	
763/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.845,49	10.210,87		10.210,87	
763/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.783,16	8.384,46		8.384,46	
763/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00		4.955,00	
764/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.755,01	44.426,21		44.426,21	
764/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	33.799,13	36.410,32		36.410,32	
764/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.982,00	20.981,02		20.981,02	
764/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	127.600,00	116.207,82		116.207,82	
766/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.214,09	62.557,17		62.557,17	
766/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	47.601,06	51.278,53		51.278,53	
766/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405					
7671/380-03/	Amendes	70910	2.000,00	3.378,30		3.378,30	
7671/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	28.306,59	29.178,00		29.178,00	
7671/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	191.610,47	220.314,79		220.314,79	
7671/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	24.813,33	26.730,31		26.730,31	
7672/380-03/	Amendes	70910	700,00	896,25		896,25	
7672/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.007,42	4.140,58		4.140,58	
7672/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	122.509,22	163.828,38		163.828,38	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7672/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.469,69	12.355,79		12.355,79	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.390.734,54</b>	<b>1.314.848,09</b>		<b>1.314.848,09</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.637.417,54</b>	<b>1.549.640,01</b>		<b>1.549.640,01</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
773/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.243,32		1.243,32	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>1.243,32</b>		<b>1.243,32</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>			<b>1.243,32</b>		<b>1.243,32</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	720.439,00	735.504,39		735.504,39	
831/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.019.548,00	1.123.948,03		1.123.948,03	
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	7.098,72	7.373,88		7.373,88	
832/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.611,76	6.045,30		6.045,30	
832/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	31.900,00	23.241,56		23.241,56	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.784.597,48</b>	<b>1.896.113,16</b>		<b>1.896.113,16</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>1.784.597,48</b>	<b>1.896.113,16</b>		<b>1.896.113,16</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		41.211,22		41.211,22	

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	30,00				
844/161-08/	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	748.351,56	822.225,26		822.225,26	
8443/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.128,48	12.634,01		12.634,01	
849/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		525,00		525,00	
851/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.170,00	18.214,19		18.214,19	
851/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	41.500,00	41.017,17		41.017,17	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>809.180,04</b>	<b>935.826,85</b>		<b>935.826,85</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.760,08	8.062,37		8.062,37	
842/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.134,58	6.608,51		6.608,51	
842/465-10/	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	154.915,00	166.230,00		166.230,00	
842/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
842/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		23.241,56		23.241,56	
844/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	520.876,16	541.121,41		541.121,41	
844/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405	289.000,00				
844/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	411.768,37	443.579,96		443.579,96	
844/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
844/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.348.085,12	3.132.724,67		3.132.724,67	
844/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	18.300,00	13.354,23		13.354,23	
849/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		46.078,00		46.078,00	
849/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.300,00	7.130,00		7.130,00	
8491/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.689,10	4.880,55		4.880,55	
8491/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.706,88	3.993,26		3.993,26	
8492/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
8492/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		14.096,50		14.096,50	
851/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	40.000,00				
851/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.812.535,29</b>	<b>4.411.101,02</b>		<b>4.411.101,02</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
844/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	12,41				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12,41</b>				
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>4.621.727,74</b>	<b>5.346.927,87</b>		<b>5.346.927,87</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					
87540/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	6.550,33		6.550,33	
878/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	24.116,15		24.116,15	
878/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	70.000,00	89.525,53	82,79	89.442,74	
879/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		245,57		245,57	
879/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		320,00		320,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>86.000,00</b>	<b>120.757,58</b>	<b>82,79</b>	<b>120.674,79</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	32.950,00	55.917,62		55.917,62	
871/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	156.132,60	112.732,46		112.732,46	
871/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	25.686,38	27.670,81		27.670,81	
874/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	685.728,74	685.728,74		685.728,74	
875/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	138.437,78	160.080,36		160.080,36	
875/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00				
875/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	109.439,26	117.894,10		117.894,10	
875/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.500,00	5.500,00		5.500,00	
87540/465-09/	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	169.366,00	75.000,00		75.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87540/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	169.696,00	300.562,00		300.562,00	
87540/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
878/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.043,44	15.627,74		15.627,74	
878/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.892,29	12.811,04		12.811,04	
879/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.882,30	42.448,28		42.448,28	
879/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	32.318,70	34.815,51		34.815,51	
879/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	109.369,00				
879/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	95.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.849.442,49</b>	<b>1.662.788,66</b>		<b>1.662.788,66</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
878/261-01/	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	23,74	3,47		3,47	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>23,74</b>	<b>3,47</b>		<b>3,47</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1.935.466,23</b>	<b>1.783.549,71</b>	<b>82,79</b>	<b>1.783.466,92</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		5.408,83		5.408,83	
929/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.369,41				
929/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	46.539,91	175,00		175,00	
930/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	93.600,00	117.533,00		117.533,00	
930/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		16.989,55		16.989,55	
930/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	300,00				
93010/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.420,38		2.420,38	
9304/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.794,08		5.794,08	
9304/161-04/	Produits des droits d'entrée	71309	60.000,00	55.276,25		55.276,25	
9304/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	35.400,00	91.320,69		91.320,69	
9307/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		905,10		905,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9307/163-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		72,00		72,00	
9308/106-01/	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.692,77		4.692,77	
9308/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.050,00		7.050,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>242.209,32</b>	<b>307.637,65</b>		<b>307.637,65</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.800,00				
922/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	112.719,97	187.859,11		187.859,11	
922/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.000,00				
922/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	27.763,40	29.908,29		29.908,29	
922/485-06/	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
929/380-01/	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.208,53	11.927,19		11.927,19	
929/380-06/	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	500.646,25	407.415,21		407.415,21	
929/380-48/	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	24.292,00	10.613,51		10.613,51	
929/485-06/	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	612.384,00				
930/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.200,00	6.589,00		6.589,00	
930/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00	11.861,75		11.861,75	
93010/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.411,12	6.695,68		6.695,68	
93010/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.068,18	5.459,73		5.459,73	
93011/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.880,98	31.000,05		31.000,05	
93011/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	23.621,83	25.446,76		25.446,76	
93011/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		113.883,88		113.883,88	
93012/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.742,73	7.011,59		7.011,59	
93012/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.330,33	5.742,13		5.742,13	
93012/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		47.240,26		47.240,26	
9305/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	96.374,20	114.084,39		114.084,39	
9305/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	21.889,05	23.580,11		23.580,11	
9306/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9307/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.216,91	19.970,71		19.970,71	
9307/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.191,55	16.365,19		16.365,19	
9308/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.832,19	19.544,63		19.544,63	
9308/465-07/	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.887,42	16.037,56		16.037,56	
9308/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		150.000,00		150.000,00	
9309/465-02/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.589.460,64</b>	<b>1.268.236,73</b>		<b>1.268.236,73</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
922/268-01/	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304					
929/268-01/	Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304	91.648,66	29.747,17		29.747,17	
929/271-01/	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	248.192,68	181.836,55		181.836,55	
929/968-01/	Remboursement par les tiers des emprunts garantis	74303	793.032,20	194.180,28		194.180,28	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.132.873,54</b>	<b>405.764,00</b>		<b>405.764,00</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	367.600,00	254.556,43		254.556,43	
93011/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	737.900,00	377.653,33		377.653,33	
93012/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	387.750,00	314.773,92		314.773,92	
9304/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
9306/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
9307/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
9308/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	356.880,00	371.646,27		371.646,27	
9309/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.871.130,00</b>	<b>1.339.629,95</b>		<b>1.339.629,95</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>4.835.673,50</b>	<b>3.321.268,33</b>		<b>3.321.268,33</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	19.800,17	458.249,76	1.253.252,61	1.731.302,54	0	1.731.302,54
019 Dette publique	0	805.635,58	0	805.635,58	0	805.635,58
029 Financement général	0	21.524.104,80	0	21.524.104,80	0	21.524.104,80
049 Impôts et Taxes	0	68.762.828,82	0	68.762.828,82	493.923,96	69.256.752,78
059 Assurances	0	163.496,45	0	163.496,45	0	163.496,45
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
119 Recettes et dépenses générales	58.225,92	5.012.074,85	0	5.070.300,77	0	5.070.300,77
129 Administration des Finances et des Domaines	155.564,97	177.451,35	139.333,86	472.350,18	0	472.350,18
139 Services généraux	199.489,73	1.256.686,01	0	1.456.175,74	0	1.456.175,74
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.504,38	3.052.862,09	0	3.054.366,47	0	3.054.366,47
429 Communications - Voiries	6.221.439,61	512.132,04	0	6.733.571,65	0	6.733.571,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.685.041,27	30.177,65	2.161.750,12	3.876.969,04	0	3.876.969,04
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	366.424,65	261.577,46	0	628.002,11	0	628.002,11
729 Enseignement fondamental	450.782,46	18.271.617,25	0	18.722.399,71	0	18.722.399,71
739 Enseignement secondaire	0	1.158.511,88	0	1.158.511,88	0	1.158.511,88
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	234.791,92	1.314.848,09	0	1.549.640,01	0	1.549.640,01
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	1.243,32	0	0	1.243,32	0	1.243,32
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.896.113,16	0	1.896.113,16	0	1.896.113,16
859 Aide sociale et familiale et emploi	935.826,85	4.411.101,02	0,00	5.346.927,87	0	5.346.927,87
879 Santé publique et hygiène publique	120.674,79	1.662.788,66	3,47	1.783.466,92	0	1.783.466,92
939 Logements et Aménagements du territoire	307.637,65	1.268.236,73	405.764,00	1.981.638,38	1.339.629,95	3.321.268,33
<b>Total</b>	<b>10.758.447,69</b>	<b>132.000.493,65</b>	<b>3.960.104,06</b>	<b>146.719.045,40</b>	<b>2.833.553,91</b>	<b>149.552.599,31</b>
Droits nets - Engagements					5.755.814,80	
Droits nets - Imputations					8.299.566,84	
Exercices antérieurs						3.336.106,22
<b>Total</b>						<b>152.888.705,53</b>
Droits nets - Engagements					6.249.516,31	
Droits nets - Imputations					9.860.003,28	
Boni ( Droits nets - Engagements )					6.249.516,31	
Boni ( Droits nets - Imputations )					9.860.003,28	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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	7.133.476,10	131.321,93	0	1.141.271,50	8.406.069,53	0	8.406.069,53
019 Dette publique	0	0	0	805.635,58	805.635,58	0	805.635,58
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	2.887.249,91	0	2.887.249,91	2.111.988,24	4.999.238,15
059 Assurances	375.000,00	73.000,00	0,00	0	448.000,00	0	448.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.794.441,87	1.692.914,33	14.217,38	2.398.533,07	9.900.106,65	0	9.900.106,65
129 Administration des Finances et des Domaines	1.622.817,12	315.773,22	1.340,01	55.228,92	1.995.159,27	0	1.995.159,27
139 Services généraux	8.933.789,02	1.966.354,55	23.491,66	437.245,33	11.360.880,56	0	11.360.880,56
149 Calamités	0	1.553,64	0,00	3.391,53	4.945,17	0	4.945,17
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.718.385,10	146.994,59	17.612.331,97	71.115,58	20.548.827,24	0	20.548.827,24
429 Communications - Voiries	721.764,07	503.036,47	563,68	1.684.560,52	2.909.924,74	1.109.080,93	4.019.005,67
569 Industrie, commerce et classes moyennes	275.752,39	78.438,67	4.220,53	21.131,35	379.542,94	0	379.542,94
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	515.131,87	887.538,81	260.943,98	9.990,03	1.673.604,69	0	1.673.604,69
729 Enseignement fondamental	22.461.907,41	2.424.789,50	12.908,37	3.049.150,03	27.948.755,31	0	27.948.755,31
739 Enseignement secondaire	1.280.235,27	18.626,00	94,68	0	1.298.955,95	0	1.298.955,95
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	3.657.211,90	927.003,03	635.435,87	819.971,54	6.039.622,34	0	6.039.622,34
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	64.474,95	750,00	12.442,64	77.667,59	0	77.667,59
799 Cultes	0	0,00	0,00	192.273,17	192.273,17	0	192.273,17
839 Sécurité sociale et assistance sociale	125.257,67	631,00	22.090.574,47	0,00	22.216.463,14	0	22.216.463,14
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.048.934,27	750.252,69	471.237,09	416.798,82	10.687.222,87	43.750,00	10.730.972,87
879 Santé publique et hygiène publique	3.799.999,95	918.842,98	162.899,81	254.708,17	5.136.450,91	0	5.136.450,91
939 Logements et Aménagements du territoire	2.186.014,69	459.558,12	1.094.923,78	1.626.870,93	5.367.367,52	247.240,26	5.614.607,78
<b>Total</b>	<b>70.650.118,70</b>	<b>11.361.104,48</b>	<b>45.273.183,19</b>	<b>13.000.318,71</b>	<b>140.284.725,08</b>	<b>3.512.059,43</b>	<b>143.796.784,51</b>
Engagements - Droits nets						-5.755.814,80	
Exercices antérieurs							2.842.404,71
<b>Total</b>							<b>146.639.189,22</b>
Engagements - Droits nets						-6.249.516,31	
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## 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	6.633.540,50	131.321,93	0	1.140.871,50	7.905.733,93	0	7.905.733,93
019 Dette publique	0	0	0	805.635,58	805.635,58	0	805.635,58
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	2.887.249,91	0	2.887.249,91	2.111.988,24	4.999.238,15
059 Assurances	325.959,39	69.214,24	0,00	0	395.173,63	0	395.173,63
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	5.794.441,87	1.571.983,35	14.217,38	2.398.533,07	9.779.175,67	0	9.779.175,67
129 Administration des Finances et des Domaines	1.622.817,12	277.820,43	1.340,01	55.228,92	1.957.206,48	0	1.957.206,48
139 Services généraux	8.933.789,02	1.804.828,96	23.491,66	437.245,33	11.199.354,97	0	11.199.354,97
149 Calamités	0	1.553,64	0,00	3.391,53	4.945,17	0	4.945,17
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.718.385,10	130.080,80	17.612.331,97	71.115,58	20.531.913,45	0	20.531.913,45
429 Communications - Voiries	721.764,07	267.391,22	563,68	1.684.560,52	2.674.279,49	1.109.080,93	3.783.360,42
569 Industrie, commerce et classes moyennes	275.752,39	68.608,63	4.220,53	21.131,35	369.712,90	0	369.712,90
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	515.131,87	885.759,46	208.252,89	9.990,03	1.619.134,25	0	1.619.134,25
729 Enseignement fondamental	22.461.907,41	2.148.045,14	12.908,37	3.049.150,03	27.672.010,95	0	27.672.010,95
739 Enseignement secondaire	1.280.235,27	17.650,81	94,68	0	1.297.980,76	0	1.297.980,76
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	3.657.211,90	777.412,84	524.805,50	819.971,54	5.779.401,78	0	5.779.401,78
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	62.988,92	750,00	12.442,64	76.181,56	0	76.181,56
799 Cultes	0	0,00	0,00	192.273,17	192.273,17	0	192.273,17
839 Sécurité sociale et assistance sociale	125.257,67	631,00	21.730.713,57	0,00	21.856.602,24	0	21.856.602,24
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.048.934,27	640.150,02	419.506,57	416.798,82	10.525.389,68	43.750,00	10.569.139,68
879 Santé publique et hygiène publique	3.799.999,95	765.424,20	162.019,81	254.708,17	4.982.152,13	0	4.982.152,13
939 Logements et Aménagements du territoire	2.186.014,69	348.293,57	1.068.286,15	1.626.870,93	5.229.465,34	247.240,26	5.476.705,60
<b>Total</b>	<b>70.101.142,49</b>	<b>9.969.159,16</b>	<b>44.670.752,68</b>	<b>12.999.918,71</b>	<b>137.740.973,04</b>	<b>3.512.059,43</b>	<b>141.253.032,47</b>
Imputations - Droits nets						-8.299.566,84	
Exercices antérieurs							1.775.669,78
<b>Total</b>							<b>143.028.702,25</b>
Imputations - Droits nets						-9.860.003,28	
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 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 2013							
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
9303/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 361.631,15	2.056,32	359.574,83	2.056,32	
Exercice 2014							
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		15.623,94	100.364,41
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 32.294,92	32.294,92			32.294,92
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 60.132,51	60.132,51			60.132,51
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 45.056,30	45.056,30			45.056,30
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
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 37.046,82	37.046,82			37.046,82
Exercice 2016							
124/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.457,99	2.457,99			2.457,99
300/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 5.716,00	5.716,00			5.716,00
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 16.748,48	16.748,48			16.748,48
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 120.736,62	110.172,94	10.563,68		110.172,94
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 139.803,86	139.803,86			139.803,86
790/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.356,22	12.356,22			12.356,22
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		
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 8.410,10	8.410,10			8.410,10
Exercice 2017							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.642,23	1.642,23			1.642,23
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.443,28	2.443,28			2.443,28
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 56.826,06	56.826,06			56.826,06
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 63.656,13	63.656,13			63.656,13
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 51.140,19	51.140,19			51.140,19
773/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.966,67		1.966,67		
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		
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 14.247,99	14.247,99			14.247,99
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.106,00	8.106,00			8.106,00
Exercice 2018							
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 78.419,13	78.419,13			78.419,13
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.997,51	10.997,51			10.997,51
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 22.734,87	17.695,33	5.039,54	11.131,33	6.564,00
877/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 142.250,00	142.250,00			142.250,00
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 103.786,68	103.786,68			103.786,68
9304/512-51/	Subsides en capital aux entreprises	25111	CR 16.058,01	16.058,01			16.058,01
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 80.028,97	80.028,97		14.163,72	65.865,25
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 48.249,06	48.249,06		25.638,36	22.610,70
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 30.640,03	30.640,03			30.640,03
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	CR 650.000,00	250.000,00	400.000,00		250.000,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 55.592,90	55.592,90			55.592,90
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 45.887,08	45.887,08		40.843,73	5.043,35
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 21.338,00		21.338,00		
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.397.407,04	5.397.407,04		1.741.170,31	3.656.236,73
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 21.070,45	21.070,45			21.070,45
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 7.849,84	7.849,84		1.445,95	6.403,89
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 47.625,85	47.625,85			47.625,85
871/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 46.959,50		46.959,50		
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 8.887,92	8.887,92			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
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 83.353,88	83.353,88			83.353,88
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 148.649,00	148.649,00			148.649,00
9309/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 115.957,83	115.957,83		115.957,83	
Exercice 2020							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 64.595,13	64.595,13		34.925,48	29.669,65
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 26.066,77	26.066,77			26.066,77
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 3.235,54	3.235,54			3.235,54
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 137.679,00	137.679,00			137.679,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 12.484,27	12.484,27			12.484,27
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 116.272,82	88.515,93	27.756,89	1.070,85	87.445,08
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 65.810,00	65.810,00			65.810,00
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 372.607,10	372.607,10			372.607,10
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 56.818,89		56.818,89		
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 36.706,16	36.706,16			36.706,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.324,80	8.324,80			8.324,80
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 10.541,52	10.541,52			10.541,52
930/615-51/	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411	CR 20.310,85	20.310,85			20.310,85
922/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 5.133.181,70	5.133.181,70			5.133.181,70
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 232,06	232,06			232,06
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 331.211,95	331.211,95		71.412,17	259.799,78
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
Exercice 2021							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.064.956,99	3.064.956,99		1.502.149,64	1.562.807,35
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.614,00	2.614,00			2.614,00
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 358.470,00	358.470,00			358.470,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 712.407,86	712.407,86		362.143,61	350.264,25
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 32.085,71	32.085,71			32.085,71
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 27.708,83	27.708,83			27.708,83
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 69.633,20	69.633,20			69.633,20
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 1.002,50	1.002,50			1.002,50
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 8.126,61	8.126,61			8.126,61
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 7.738,00	7.737,17	,83	7.737,17	
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 888,00	887,00	1,00	887,00	
7623/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.830,00		3.830,00		
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 689,79		689,79		
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 25.454,06	25.454,06			25.454,06
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 139.777,00	139.777,00			139.777,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 865,88	865,88			865,88
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 8.456,00	8.456,00			8.456,00
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 705,31		705,31		
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 6.189,00	6.189,00			6.189,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9306/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 11.505,96	11.505,96			11.505,96
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 19.352,70	19.352,70			19.352,70
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 4.796,00		4.796,00		
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 25.436,68	25.436,68		3.326,10	22.110,58
Exercice 2022							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 414.299,29	414.298,79	,50	305.441,63	108.857,16
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 213.871,60	212.276,55	1.595,05	208.497,77	3.778,78
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 5.735,50	5.735,40	,10	5.735,40	
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 49.850,00	49.849,69	,31	49.849,69	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 71.712,61	45.407,72	26.304,89	45.407,72	
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 328.591,00	328.591,00			328.591,00
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 55.000,00	55.000,00			55.000,00
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 334.748,00	330.000,00	4.748,00		330.000,00
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 21.757,00	21.754,78	2,22	21.754,78	
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 2.343,00	2.342,99	,01	2.342,99	
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 79,45		79,45		
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 804,00	802,55	1,45	802,55	
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 9.910,00	9.910,00			9.910,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 73.239,34	73.239,34		59.650,00	13.589,34
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 459,40		459,40		
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 51.287,41	34.589,41	16.698,00		34.589,41
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 3.177,75		3.177,75		
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 43.047,36	33.397,09	9.650,27	4.166,51	29.230,58
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 310.000,00	310.000,00		195.397,30	114.602,70
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 13.740,06	13.644,61	95,45	8.954,78	4.689,83
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.064,96		1.064,96		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 365.000,00	365.000,00		78.075,36	286.924,64
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 6.959,00	6.959,00			6.959,00
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 30.192,00	30.192,00			30.192,00
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 415,00		415,00		
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 103.086,00	103.085,42	,58	103.085,42	
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 39.718,00	39.717,54	,46	23.442,54	16.275,00
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 165.272,76	165.272,76		165.272,76	
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 623,82	623,82		623,82	
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.849,86		4.849,86		
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 144,00		144,00		
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 164.258,00	164.258,00			164.258,00
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
93012/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 19.392,60	19.392,32	,28	6.708,72	12.683,60
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 101.315,81	101.315,81		21.760,51	79.555,30
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.267.225,33	1.266.697,33	528,00		1.266.697,33
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 44.534,80	33.079,23	11.455,57	7.904,33	25.174,90
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 46.620,20	46.620,20		14.941,39	31.678,81
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.904,00	2.904,00		2.468,40	435,60
Exercice 2023							
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 776.394,12	776.393,79	,33	205.033,86	571.359,93
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 14.710,00	14.709,09	,91	14.709,09	
104/816-51/	Libération des participations dans les entreprises privées	28222	CR 8.250,00	8.250,00			8.250,00
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 137.417,00	137.415,78	1,22	137.415,78	
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.220,00	2.219,56	,44	2.219,56	
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 9.828,00	9.827,81	,19	9.827,81	
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 154.606,00	154.601,10	4,90	138.253,10	16.348,00
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 115.210,00	115.209,24	,76	51.713,32	63.495,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 73.099,70	73.099,00	,70	72.497,15	601,85
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 18.735,00	18.666,64	68,36	18.666,64	
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 7.395,00	7.329,92	65,08	7.329,92	
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 19.942,00	19.941,03	,97	19.941,03	
7201/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 190.000,00	190.000,00			190.000,00
7201/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.182.320,14	1.141.773,33	40.546,81	289.810,46	851.962,87
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 45.235,00	45.234,23	,77	45.128,23	106,00
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 4.589,00	4.589,00		4.585,69	3,31
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 76.644,00	74.445,02	2.198,98	74.445,02	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 15.059,00	15.058,92	,08	14.608,38	450,54
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 24.168,00	23.517,27	650,73	18.716,50	4.800,77
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 315.293,42	315.293,42		115.000,00	200.293,42
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.634,00	12.633,68	,32	1.499,68	11.134,00
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 70.481,00	70.480,94	,06	39.330,94	31.150,00
7202/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 578,00	577,92	,08	577,92	
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 14.180,41	14.180,20	,21	14.180,20	
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.017,00	4.015,90	1,10	3.537,90	478,00
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.641,00	3.640,76	,24	3.640,76	
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 15.797,00	15.797,00		15.797,00	
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 282,00	282,00		282,00	
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 501.082,20	465.263,62	35.818,58	165.263,62	300.000,00
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 14.450,00	14.369,83	80,17	14.369,83	
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.496,00	1.495,56	,44	1.495,56	
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 4.685,00	4.603,38	81,62	4.603,38	
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 60.278,30	60.004,38	273,92	60.004,38	
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 64.815,00	64.815,00		64.815,00	

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	CR 8.778,00	8.777,14	,86	7.373,34	1.403,80
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	CR 9.065,65	9.064,95	,70	8.385,30	679,65
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 112.659,00	112.659,00		112.659,00	
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 26.857,00	26.856,07	,93	26.856,07	
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 2.131,00	2.130,02	,98	2.130,02	
7671/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 378,00		378,00		
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 38.205,00	38.160,98	44,02	19.577,33	18.583,65
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 16.598,66	16.590,45	8,21	16.590,45	
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 44.937,00	44.937,00			44.937,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 16.233,00	16.233,00			16.233,00
844/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 277.112,49	277.112,49		52.774,74	224.337,75
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 440.200,00	440.198,50	1,50	350.182,49	90.016,01
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	CR 13.456,00	13.322,69	133,31	7.871,69	5.451,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 220,00	219,43	,57	219,43	
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.632,00	2.540,56	91,44	2.540,56	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 14.729,00	14.727,98	1,02	14.547,98	180,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 15.792,00	15.752,16	39,84	15.752,16	
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 667,00	665,78	1,22	665,78	
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 453,00	453,00		453,00	
87540/743-53/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 237.160,00	237.160,00		237.160,00	
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.898,00	2.898,00			2.898,00
87540/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.968,00	2.968,00		2.968,00	
877/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 15.200,00	7.805,67	7.394,33	7.805,67	
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 85.875,00	85.874,92	,08	39.338,96	46.535,96
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 15.307,00	15.306,50	,50	15.306,50	
879/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 23.000,00	22.999,99	,01	22.999,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 591,88	591,88			591,88
879/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 454,00	446,63	7,37	446,63	
93011/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 8.833,00	8.833,00		6.001,50	2.831,50
93011/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	CR 2.914,00	2.912,95	1,05	2.912,95	
93011/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.135,28	6.955,74	2.179,54	4.662,67	2.293,07
93011/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.694,00	4.651,49	42,51	4.651,49	
93011/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5.056,00	5.052,36	3,64	4.942,36	110,00
93012/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 176.927,00	176.927,00		149.076,63	27.850,37
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 97.900,00	97.900,00		47.488,35	50.411,65
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 24.890,00	24.889,10	,90	24.889,10	
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 95.433,00	95.433,00			95.433,00
9307/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 41.149,57	41.148,95	,62	33.528,95	7.620,00
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 24.969.187,02	24.969.187,02		362.088,08	24.607.098,94
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	CR 300.000,00	300.000,00		11.993,52	288.006,48
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 5.015.824,00	5.015.824,00		330.265,51	4.685.558,49
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 13.161,00	13.161,00		2.737,85	10.423,15
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 357,00	322,82	34,18	322,82	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>CR 61.624.368,11</b>	<b>60.465.747,32</b>	<b>1.158.620,79</b>	<b>8.863.434,46</b>	<b>51.602.312,86</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 2024							
060/952-51/	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.874.820,95	63.499.189,06		63.499.189,06	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>1.874.820,95</b>	<b>63.499.189,06</b>		<b>63.499.189,06</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	397.287,70	397.287,70		235.209,69	162.078,01
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>397.287,70</b>	<b>397.287,70</b>		<b>235.209,69</b>	<b>162.078,01</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	788.692,58	788.692,58			788.692,58
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>788.692,58</b>	<b>788.692,58</b>			<b>788.692,58</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.185.980,28</b>	<b>1.185.980,28</b>		<b>235.209,69</b>	<b>950.770,59</b>

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
010/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
104/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.179.600,00	1.163.437,73	16.162,27	163.909,67	999.528,06
104/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	200.000,00	62.084,00	137.916,00		62.084,00
104/741-51/	Achats de mobilier	23011	25.000,00		25.000,00		
104/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111					
104/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	94.500,00	40.819,38	53.680,62	6.791,38	34.028,00
104/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
104/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	636,00	364,00		636,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	18.000,00	7.989,91	10.010,09	4.441,91	3.548,00
104/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.518.100,00</b>	<b>1.274.967,02</b>	<b>243.132,98</b>	<b>175.142,96</b>	<b>1.099.824,06</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>1.518.100,00</b>	<b>1.274.967,02</b>	<b>243.132,98</b>	<b>175.142,96</b>	<b>1.099.824,06</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
121/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
121/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	250,00		250,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</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>						
136/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	70.000,00	52.811,00	17.189,00		52.811,00
136/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	87.500,00	51.089,38	36.410,62	7.131,38	43.958,00
138/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.000,00		30.000,00		
138/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
138/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	10.500,00	9.745,34	754,66	9.745,34	
138/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141					
138/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
138/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	17.000,00	13.350,00	3.650,00		13.350,00
138/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	20.000,00	11.654,00	8.346,00		11.654,00
139/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	225.000,00	214.014,34	10.985,66	141.400,49	72.613,85
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>460.000,00</b>	<b>352.664,06</b>	<b>107.335,94</b>	<b>158.277,21</b>	<b>194.386,85</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>460.000,00</b>	<b>352.664,06</b>	<b>107.335,94</b>	<b>158.277,21</b>	<b>194.386,85</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

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>						
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>						
300/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
300/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
300/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.500,00		1.500,00		
300/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00	1.124,00	376,00	1.124,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.124,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.124,00</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
410/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
421/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251					
421/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
410/741-51/	Achats de mobilier	23011	36.000,00	23.419,00	12.581,00		23.419,00
410/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	145.050,00		145.050,00		
410/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	57.500,00	30.887,67	26.612,33	30.887,67	
421/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	6,00	6,00		6,00	
421/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	8.626.129,00	7.618.751,15	1.007.377,85	182.156,01	7.436.595,14
421/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	122.500,00	118.926,00	3.574,00	57.902,62	61.023,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	87.475,00		87.475,00		
421/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
421/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
421/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00		10.000,00		
421/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	7.077,00	2.923,00		7.077,00
421/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	3.000,00	2.904,00	96,00	2.904,00	
423/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9.098.660,00</b>	<b>7.801.970,82</b>	<b>1.296.689,18</b>	<b>273.856,30</b>	<b>7.528.114,52</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
421/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>10.598.660,00</b>	<b>9.301.970,82</b>	<b>1.296.689,18</b>	<b>1.773.856,30</b>	<b>7.528.114,52</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>						
520/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
520/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>						

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7201/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251	35.000,00		35.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7201/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
7201/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					

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	819.100,00	331.534,00	487.566,00		331.534,00
7201/741-51/	Achats de mobilier	23011	89.905,00	86.381,00	3.524,00		86.381,00
7201/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	8.242,00	7.115,00	1.127,00		7.115,00
7201/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	78.750,00	76.700,42	2.049,58	23.889,42	52.811,00
7201/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	500,00	475,70	24,30	475,70	
7201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.900,00	12.181,44	5.718,56	8.892,06	3.289,38
7201/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	27.491,00	5.427,69	22.063,31	349,69	5.078,00
7201/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7202/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	650.000,00	650.000,00			650.000,00
7202/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	785.000,00	455.842,00	329.158,00		455.842,00
7202/741-51/	Achats de mobilier	23011	38.100,00	26.530,00	11.570,00		26.530,00
7202/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	1.300,00	659,00	641,00		659,00
7202/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	20.000,00	19.416,27	583,73	15.673,27	3.743,00
7202/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	20.000,00		20.000,00		
7202/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00	516,00	484,00		516,00
7202/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.000,00	5.032,89	1.967,11	840,89	4.192,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.604.288,00</b>	<b>1.717.811,41</b>	<b>886.476,59</b>	<b>50.121,03</b>	<b>1.667.690,38</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
720/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
7201/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	34.703,00	34.702,79	,21	34.702,79	
7202/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	13.289,00	13.288,86	,14	13.288,86	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>47.992,00</b>	<b>47.991,65</b>	<b>,35</b>	<b>47.991,65</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>2.687.280,00</b>	<b>1.765.803,06</b>	<b>921.476,94</b>	<b>98.112,68</b>	<b>1.667.690,38</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/741-51/	Achats de mobilier	23011	3.300,00		3.300,00		
734/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	26.118,00	25.854,41	263,59	2.581,41	23.273,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>29.418,00</b>	<b>25.854,41</b>	<b>3.563,59</b>	<b>2.581,41</b>	<b>23.273,00</b>
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>29.418,00</b>	<b>25.854,41</b>	<b>3.563,59</b>	<b>2.581,41</b>	<b>23.273,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
764/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
766/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	100.000,00	100.000,00			100.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	70.000,00	60.657,00	9.343,00	17.520,80	43.136,20
7611/741-51/	Achats de mobilier	23011					
7611/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.052,82	1.052,82		1.052,82	
7611/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
76110/741-51/	Achats de mobilier	23011	2.500,00	2.422,00	78,00		2.422,00
76110/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.000,00	2.741,00	259,00		2.741,00
7623/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.500,00	1.567,00	1.933,00		1.567,00
763/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.590,00	410,00		4.590,00
764/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	3.594.680,00	3.594.680,00			3.594.680,00
764/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	450.000,00		450.000,00		
764/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.000.000,00		1.000.000,00		
764/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	26.924,70	12.597,78	14.326,92	3.483,78	9.114,00
764/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	33.675,00		33.675,00		
766/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	150.000,00		150.000,00		
766/734-60/	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	26.250,00	25.632,00	618,00		25.632,00
766/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
766/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
766/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	49.517,00	46.575,51	2.941,49	28.564,31	18.011,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/741-51/	Achats de mobilier	23011	1.200,00	1.200,00			1.200,00
7671/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	4.977,00	4.416,16	560,84	4.416,16	
7671/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
7671/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	38.000,00	35.961,30	2.038,70	796,30	35.165,00
7672/741-51/	Achats de mobilier	23011	250,00	250,00			250,00
7672/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	21.300,00	21.101,00	199,00	8.216,25	12.884,75
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.486.826,52</b>	<b>3.815.443,57</b>	<b>1.671.382,95</b>	<b>64.050,42</b>	<b>3.751.393,15</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
761/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.698,07		1.698,07		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.698,07</b>		<b>1.698,07</b>		
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
764/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.294.184,44	1.291.184,44	3.000,00	1.291.184,44	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.294.184,44</b>	<b>1.291.184,44</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.291.184,44</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6.882.709,03</b>	<b>5.206.628,01</b>	<b>1.676.081,02</b>	<b>1.355.234,86</b>	<b>3.851.393,15</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
790/635-51/	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	15.656,63	12.522,00	3.134,63	3.134,63	9.387,37
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.656,63</b>	<b>12.522,00</b>	<b>3.134,63</b>	<b>3.134,63</b>	<b>9.387,37</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	36.000,00	24.164,00	11.836,00		24.164,00
790/749-51/	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>36.000,00</b>	<b>24.164,00</b>	<b>11.836,00</b>		<b>24.164,00</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>51.656,63</b>	<b>36.686,00</b>	<b>14.970,63</b>	<b>3.134,63</b>	<b>33.551,37</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251					
8491/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	9.000,00	5.349,00	3.651,00		5.349,00
844/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	27.515,93	27.515,93		27.515,93	
844/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	230.000,00	122.269,69	107.730,31	11.869,69	110.400,00
844/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
844/741-51/	Achats de mobilier	23011	12.149,12	11.118,00	1.031,12		11.118,00
844/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	200,00	176,00	24,00		176,00
844/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
844/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.250,00	1.115,14	134,86	1.115,14	
844/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	41.533,88	36.212,00	5.321,88		36.212,00
844/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	14.893,12	7.605,00	7.288,12	280,30	7.324,70
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>336.542,05</b>	<b>211.360,76</b>	<b>125.181,29</b>	<b>40.781,06</b>	<b>170.579,70</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
844/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>336.542,05</b>	<b>211.360,76</b>	<b>125.181,29</b>	<b>40.781,06</b>	<b>170.579,70</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
871/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.910,00	2.799,00	111,00		2.799,00
875/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00		500,00		
8754/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
87540/743-52/	Achats d'autos et de camionnettes	23221	180.000,00	155.375,00	24.625,00		155.375,00
87540/743-53/	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
87540/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	75.000,00		75.000,00		
877/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	15.000,00		15.000,00		
878/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	40.000,00	17.685,00	22.315,00		17.685,00
878/725-60/	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
878/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	17.399,00	2.601,00		17.399,00
879/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
879/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	44.000,00	21.160,00	22.840,00		21.160,00
879/742-53/	Achats de matériel informatique	23131					
879/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
879/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>377.410,00</b>	<b>214.418,00</b>	<b>162.992,00</b>		<b>214.418,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
878/819-54/	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	7.684,70		7.684,70		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7.684,70</b>		<b>7.684,70</b>		
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>385.094,70</b>	<b>214.418,00</b>	<b>170.676,70</b>		<b>214.418,00</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>						
930/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.275.448,00	1.275.447,13	,87	1.275.447,13	
93011/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.214.954,00	1.214.953,27	,73	1.214.953,27	
9306/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
9307/512-55/	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251					
9307/522-52/	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	60.000,00	60.000,00		42.000,00	18.000,00
9307/522-55/	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251					
9307/615-52/	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.550.402,00</b>	<b>2.550.400,40</b>	<b>1,60</b>	<b>2.532.400,40</b>	<b>18.000,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
922/741-51/	Achats de mobilier	23011					
922/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
922/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
930/741-51/	Achats de mobilier	23011	400,00		400,00		
930/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00		500,00		
93010/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	350.000,00	350.000,00			350.000,00
93010/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	225.000,00	38.927,00	186.073,00		38.927,00
93011/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	20.000,00		20.000,00		
93011/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	1.200.000,00		1.200.000,00		
93011/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	1.231.000,00	300.291,09	930.708,91	362,09	299.929,00
93011/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
93011/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
93011/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	560.000,00	105.117,00	454.883,00	33.466,58	71.650,42
93011/741-52/	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	1.000,00		1.000,00		
93011/742-51/	Achats de matériel de bureau	23111	2.000,00		2.000,00		
93011/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	12.000,00		12.000,00		
93011/742-54/	Achats de matériel de téléphonie	23141	600,00		600,00		
93011/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	3.500,00	2.247,00	1.253,00	2.247,00	
93011/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
93011/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.150,00	1.636,00	5.514,00		1.636,00
93011/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
93012/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	350.000,00	306.542,00	43.458,00		306.542,00
93012/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
93012/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
93012/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041	5.000,00		5.000,00		
9303/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9304/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
9304/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	919.933,69	837.987,00	81.946,69		837.987,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9304/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.500,00		2.500,00		
9306/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
9307/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
9307/712-60/	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9307/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	400.000,00	15.683,95	384.316,05		15.683,95
9307/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	310.000,00		310.000,00		
9307/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.500,00		60.500,00		
9308/711-60/	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	1,00		1,00		
9308/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	418.050,00	95.838,00	322.212,00		95.838,00
9308/722-60/	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	8.351.912,00	3.309.118,35	5.042.793,65		3.309.118,35
9308/723-60/	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9308/731-60/	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.260.800,00	1.253.691,00	7.109,00		1.253.691,00
9308/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9308/747-60/	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9309/724-60/	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.696.846,69</b>	<b>6.617.078,39</b>	<b>9.079.768,30</b>	<b>36.075,67</b>	<b>6.581.002,72</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	654.385,79		654.385,79		
93010/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	654.385,79		654.385,79		
93011/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
9304/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	244.764,95		244.764,95		
9304/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	244.764,95		244.764,95		
9307/954-51/	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	247.712,01		247.712,01		
9307/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	247.712,01		247.712,01		
9308/955-52/	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.293.725,50</b>		<b>2.293.725,50</b>		
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>20.540.974,19</b>	<b>9.167.478,79</b>	<b>11.373.495,40</b>	<b>2.568.476,07</b>	<b>6.599.002,72</b>

## Recettes - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.185.980,28	1.185.980,28		1.185.980,28	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.185.980,28</b>	<b>1.185.980,28</b>		<b>1.185.980,28</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.185.980,28</b>	<b>1.185.980,28</b>		<b>1.185.980,28</b>	

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
010/961-55/	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151		1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	82.400,00	56.000,00		56.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>82.400,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.435.700,00	1.434.700,00		1.434.700,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.435.700,00</b>	<b>1.434.700,00</b>		<b>1.434.700,00</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>1.518.100,00</b>	<b>1.490.700,00</b>		<b>1.490.700,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
121/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	250,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>250,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>250,00</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>						
138/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		1.946,00		1.946,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>1.946,00</b>		<b>1.946,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
136/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	157.500,00	157.500,00		157.500,00	
138/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	77.500,00	77.500,00		77.500,00	
139/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	225.000,00	225.000,00		225.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>460.000,00</b>	<b>461.946,00</b>		<b>461.946,00</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
140/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</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>						
300/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	3.000,00	1.124,00		1.124,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.124,00</b>		<b>1.124,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
300/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.124,00</b>		<b>1.124,00</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	185.437,50	30.887,67		30.887,67	
421/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.938.075,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.123.512,50</b>	<b>1.530.887,67</b>		<b>1.530.887,67</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
410/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	53.112,50	53.112,50		53.112,50	
421/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	1.422.035,00	1.422.279,00		1.422.279,00	
423/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.475.147,50</b>	<b>1.475.391,50</b>		<b>1.475.391,50</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
421/995-51/	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.500.000,00				
421/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		5.500.000,00		5.500.000,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>9.098.660,00</b>	<b>8.506.279,17</b>		<b>8.506.279,17</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					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>						

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7201/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		34.702,79		34.702,79	
7201/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	140.298,00	104.904,31		104.904,31	
7201/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7201/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	78.750,00	77.176,12		77.176,12	
7202/560-52/	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		455.842,00		455.842,00	
7202/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	629.134,47	98.180,91		98.180,91	
7202/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	20.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>868.682,47</b>	<b>770.806,13</b>		<b>770.806,13</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
7201/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	897.340,00	898.000,00		898.000,00	
7202/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	873.265,53	918.636,00		918.636,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.770.605,53</b>	<b>1.816.636,00</b>		<b>1.816.636,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
7201/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		88.202,79		88.202,79	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>88.202,79</b>		<b>88.202,79</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>2.639.288,00</b>	<b>2.675.644,92</b>		<b>2.675.644,92</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	18.618,00	15.048,00		15.048,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.618,00</b>	<b>15.048,00</b>		<b>15.048,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
734/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	10.800,00	10.800,00		10.800,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>29.418,00</b>	<b>25.848,00</b>		<b>25.848,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7611/681-51/	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611					
7611/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	1.052,82	1.052,82		1.052,82	
76110/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	5.500,00				
76110/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		5.163,00		5.163,00	
764/661-51/	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	33.120,00	4.945,00		4.945,00	
764/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.333.273,00	2.086.000,00		2.086.000,00	
766/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	97.500,00				
7671/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	15.215,00	12.400,00		12.400,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.485.660,82</b>	<b>2.109.560,82</b>		<b>2.109.560,82</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
761/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	1.698,07				
761/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
7623/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
763/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	254.206,70	2.952.695,70		2.952.695,70	
766/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	233.267,00	233.267,00		233.267,00	
7671/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	28.962,00	28.962,00		28.962,00	
7672/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	21.550,00	21.300,00		21.300,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>618.183,77</b>	<b>3.314.724,70</b>		<b>3.314.724,70</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
761/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		97.900,00		97.900,00	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>97.900,00</b>		<b>97.900,00</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>5.103.844,59</b>	<b>5.522.185,52</b>		<b>5.522.185,52</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		25.910,54		25.910,54	
790/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	28.800,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.800,00</b>	<b>25.910,54</b>		<b>25.910,54</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	22.856,63	22.856,63		22.856,63	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>22.856,63</b>	<b>22.856,63</b>		<b>22.856,63</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>51.656,63</b>	<b>48.767,17</b>		<b>48.767,17</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
844/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	306.542,05	306.342,05		306.342,05	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>306.542,05</b>	<b>306.342,05</b>		<b>306.342,05</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>336.542,05</b>	<b>336.342,05</b>		<b>336.342,05</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	2.910,00	2.799,00		2.799,00	
875/685-51/	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	500,00				
87540/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	117.000,00	100.993,75		100.993,75	
879/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	44.000,00	21.160,00		21.160,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>164.410,00</b>	<b>124.952,75</b>		<b>124.952,75</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
8754/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
87540/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
877/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
878/869-54/	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	7.684,70				
878/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
879/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>220.684,70</b>	<b>213.000,00</b>		<b>213.000,00</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>385.094,70</b>	<b>337.952,75</b>		<b>337.952,75</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>						
922/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
93011/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9307/663-51/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
922/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
930/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	900,00				
93012/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9303/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9304/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
9306/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
9307/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9308/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
9309/961-51/	Emprunts à charge de la commune	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>143.400,00</b>	<b>142.500,00</b>		<b>142.500,00</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
93010/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	575.000,00	388.927,00		388.927,00	
93011/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	3.042.250,00	409.290,09		409.290,09	
93012/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	355.000,00	306.542,00		306.542,00	
9304/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	919.933,69	837.986,41		837.986,41	
9307/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	690.500,00	263.395,96		263.395,96	
9308/995-52/	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	10.030.763,00	4.658.647,35		4.658.647,35	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>15.613.446,69</b>	<b>6.864.788,81</b>		<b>6.864.788,81</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>15.756.846,69</b>	<b>7.007.288,81</b>		<b>7.007.288,81</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	1.185.980,28	1.185.980,28	0	1.185.980,28
019 Dette publique	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00
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	56.000,00	0	1.434.700,00	1.490.700,00	0	1.490.700,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	1.946,00	0	460.000,00	461.946,00	0	461.946,00
149 Calamités	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.124,00	0	0,00	1.124,00	0	1.124,00
429 Communications - Voiries	1.530.887,67	0	1.475.391,50	3.006.279,17	5.500.000,00	8.506.279,17
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	770.806,13	0	1.816.636,00	2.587.442,13	88.202,79	2.675.644,92
739 Enseignement secondaire	15.048,00	0	10.800,00	25.848,00	0	25.848,00
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	2.109.560,82	0	3.314.724,70	5.424.285,52	97.900,00	5.522.185,52
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	25.910,54	0	22.856,63	48.767,17	0	48.767,17
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	30.000,00	0	306.342,05	336.342,05	0	336.342,05
879 Santé publique et hygiène publique	124.952,75	0	213.000,00	337.952,75	0	337.952,75
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	142.500,00	142.500,00	6.864.788,81	7.007.288,81
<b>Total</b>	<b>4.666.235,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382.931,16</b>	<b>16.049.167,07</b>	<b>12.550.891,60</b>	<b>28.600.058,67</b>
Droits nets - Engagements					-1.144.876,54	
Droits nets - Imputations					21.188.127,80	
Exercices antérieurs						63.499.189,06
<b>Total</b>						<b>92.099.247,73</b>
Droits nets - Engagements					1.888.565,20	
Droits nets - Imputations					75.823.882,40	
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.888.565,20	
Boni ( Droits nets - Imputations )					75.823.882,40	

## 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	397.287,70	788.692,58	0	1.185.980,28	0	1.185.980,28
019 Dette publique	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	1.274.967,02	0	1.274.967,02	0	1.274.967,02
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	352.664,06	0	352.664,06	0	352.664,06
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	1.124,00	0	1.124,00	0	1.124,00
429 Communications - Voiries	0,00	7.801.970,82	0	7.801.970,82	1.500.000,00	9.301.970,82
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	1.717.811,41	0,00	1.717.811,41	47.991,65	1.765.803,06
739 Enseignement secondaire	0	25.854,41	0	25.854,41	0	25.854,41
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	100.000,00	3.815.443,57	0,00	3.915.443,57	1.291.184,44	5.206.628,01
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	12.522,00	24.164,00	0	36.686,00	0	36.686,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	211.360,76	0,00	211.360,76	0	211.360,76
879 Santé publique et hygiène publique	0	214.418,00	0,00	214.418,00	0	214.418,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.550.400,40	6.617.078,39	0	9.167.478,79	0,00	9.167.478,79
<b>Total</b>	<b>3.060.210,10</b>	<b>22.845.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.905.759,12</b>	<b>3.839.176,09</b>	<b>29.744.935,21</b>
Engagements - Droits nets					1.144.876,54	
Exercices antérieurs						60.465.747,32
<b>Total</b>						<b>90.210.682,53</b>
Engagements - Droits nets					-1.888.565,20	
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	235.209,69	0,00	0	235.209,69	0	235.209,69
019 Dette publique	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	175.142,96	0	175.142,96	0	175.142,96
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	158.277,21	0	158.277,21	0	158.277,21
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	1.124,00	0	1.124,00	0	1.124,00
429 Communications - Voiries	0,00	273.856,30	0	273.856,30	1.500.000,00	1.773.856,30
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	50.121,03	0,00	50.121,03	47.991,65	98.112,68
739 Enseignement secondaire	0	2.581,41	0	2.581,41	0	2.581,41
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	0,00	64.050,42	0,00	64.050,42	1.291.184,44	1.355.234,86
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	3.134,63	0,00	0	3.134,63	0	3.134,63
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	40.781,06	0,00	40.781,06	0	40.781,06
879 Santé publique et hygiène publique	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.532.400,40	36.075,67	0	2.568.476,07	0,00	2.568.476,07
<b>Total</b>	<b>2.770.744,72</b>	<b>802.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.754,78</b>	<b>3.839.176,09</b>	<b>7.411.930,87</b>
Imputations - Droits nets					-21.188.127,80	
Exercices antérieurs						8.863.434,46
<b>Total</b>						<b>16.275.365,33</b>
Imputations - Droits nets					-75.823.882,40	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	152.935.902,32	92.099.247,73	245.035.150,05
- Non-Valeurs	47.196,79	0,00	47.196,79
= Droits constatés net	152.888.705,53	92.099.247,73	244.987.953,26
- Engagements	146.639.189,22	90.210.682,53	236.849.871,75
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.249.516,31	1.888.565,20	8.138.081,51
Droits constatés	152.935.902,32	92.099.247,73	245.035.150,05
- Non-Valeurs	47.196,79	0,00	47.196,79
= Droits constatés net	152.888.705,53	92.099.247,73	244.987.953,26
- Imputations	143.028.702,25	16.275.365,33	159.304.067,58
= Résultat comptable de l'exercice	9.860.003,28	75.823.882,40	85.683.885,68
Engagements	146.639.189,22	90.210.682,53	236.849.871,75
- Imputations	143.028.702,25	16.275.365,33	159.304.067,58
= Engagements à reporter de l'exercice	3.610.486,97	73.935.317,20	77.545.804,17