

Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE

Compte de l'exercice 2015

Rekening van het dienstjaar 2015

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Code I.N.S. : 21014

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 293,36		293,36		
Exercice 2010							
7211/125-03/ /	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 3 924,00		3 924,00		
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 280,86		280,86		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 175,54		175,54		
Exercice 2011							
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 9 640,27	9 640,27			9 640,27
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 151,41		151,41		
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 561,72		561,72		
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 2 309,13		2 309,13		
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 383,83		4 383,83		
1320/123-12/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ENTRET. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUE	61313	CR 11 531,91		11 531,91		
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 7 096,70		7 096,70		
1340/123-06/ /	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 300,00		300,00		
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 162,68		162,68		
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 675,44		4 675,44		
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 729,63		729,63		
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 363,00		363,00		
7341/433-01/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : ALLOC. COMMUNALE	63612	CR 8 900,00	8 900,00			8 900,00
7611/125-06/ /	MAISONS DES JEUNES : PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 150,00		150,00		

7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 900,00		900,00		
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,82		50,82		
7672/125-03/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	CR 99,31		99,31		
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 289,57		289,57		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 5 319,34		5 319,34		
Exercice 2012							
0000/215-01/ /	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILIES	65721	CR 636,64		636,64		
0400/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	CR 25,00		25,00		
1010/123-06/ /	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSADMIN. DE TIERS	61311	CR 372,58		372,58		
1010/124-05/ /	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEM	61322	CR 95,59		95,59		
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDEC	61203	CR 559,90	559,90			559,90
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1 800,00		1 800,00		
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONSDE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN	61311	CR 4 742,60		4 742,60		
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 32,54		32,54		
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 825,81		825,81		
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 1 925,69	922,26	1 003,43	922,26	
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 100,00		100,00		
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 13 100,00		13 100,00		
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCA	61203	CR 5 000,00		5 000,00		
1240/124-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATION TECHN. DE TIERS	61321	CR 459,97		459,97		
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 131,33		131,33		
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 684,12		2 684,12		
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 1 470,92		1 470,92		
1310/123-18/ /	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	CR 518,41		518,41		
1320/124-02/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712	CR 221,84		221,84		

1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEM	61322	CR 142,42		142,42		
1330/122-48/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENTS: INDEMNITES POUR AUTRE	61209	CR 4 991,25		4 991,25		
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 323,68		323,68		
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRE	61316	CR 777,22		777,22		
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4 531,71		4 531,71		
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 442,48		442,48		
1360/124-02/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 136,12		136,12		
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 244,06		244,06		
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 170,16		170,16		
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 122,04		122,04		
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 164,39		164,39		
1500/123-48/ /	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 99,00		99,00		
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1 351,84		1 351,84		
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEM	61322	CR 981,62		981,62		
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 806,24		806,24		
3000/125-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR	60713	CR 26,76		26,76		
3000/125-03/ /	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES B	60714	CR 68,36		68,36		
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 386,27		386,27		
3000/125-12/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	CR 404,03		404,03		
3220/124-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 146,35		146,35		
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1 360,50		1 360,50		
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 30,25		30,25		
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 26 013,28		26 013,28		
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2 184,87		2 184,87		

5200/123-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 2 360,00		2 360,00		
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3 497,66		3 497,66		
7010/123-02/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	CR 115,00		115,00		
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 015,39		2 015,39		
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 368,42		1 368,42		
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 195,76		195,76		
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 977,08		977,08		
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 143,52		143,52		
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 30,24		30,24		
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 252,00		252,00		
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 958,79		958,79		
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 247,73		247,73		
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 200,00		200,00		
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 042,45	268,94	773,51	268,94	
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 198,45		1 198,45		
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 430,31		1 430,31		
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 792,17		792,17		
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 143,52		143,52		
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 65,60		65,60		
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 210,00		210,00		
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 874,69		2 874,69		
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 347,74		347,74		
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 2 105,00		2 105,00		
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 121,00		121,00		

7310/123-13/ /	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'	61313	CR 594,72		594,72		
7310/123-17/ /	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 716,00		716,00		
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 227,24		227,24		
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2 668,20		2 668,20		
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 668,40		668,40		
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 246,00		246,00		
7340/125-12/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	CR 1 262,93		1 262,93		
7341/124-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECI	61321	CR 237,10		237,10		
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 711,57		711,57		
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 6 293,20	325,90	5 967,30	325,90	
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 600,00		600,00		
7611/123-02/ /	MAISONS DES JEUNES: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 213,71		213,71		
7611/124-02/ /	MAISONS DES JEUNES: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 2 703,25		2 703,25		
7611/124-06/ /	MAISONS DES JEUNES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 9 155,09		9 155,09		
7611/125-06/ /	MAISONS DES JEUNES : PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 203,44		2 203,44		
7615/124-05/ /	POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT.ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEM	61322	CR 76,23		76,23		
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2 000,00		2 000,00		
7622/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3 281,26		3 281,26		
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 1 210,00		1 210,00		
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 417,60		417,60		
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 2 823,69		2 823,69		
7642/124-02/ /	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	CR 200,00	200,00			200,00
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 917,04		1 917,04		
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 5 578,40		5 578,40		
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 1,85		1,85		

7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIM	61331	CR 102,85		102,85		
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 798,76		798,76		
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 825,22		825,22		
7670/125-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713	CR 125,31		125,31		
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 95,74		95,74		
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 197,50		1 197,50		
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 423,50		423,50		
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIM	61331	CR 297,76		297,76		
7614/332-02/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SE	63212	CR 354 942,07		354 942,07		
7710/125-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 653,81		1 653,81		
7750/123-19/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET AB	61316	CR 29,95		29,95		
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 548,00		548,00		
8400/123-17/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 240,00		240,00		
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET AB	61316	CR 379,00		379,00		
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVER	61329	CR 2 400,00		2 400,00		
8440/122-04/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET IN	61204	CR 444,00		444,00		
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 329,00		329,00		
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 784,48		784,48		
8440/124-05/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VE	61322	CR 252,00		252,00		
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 3 751,88		3 751,88		
8440/125-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	CR 1 026,91		1 026,91		
8440/125-48/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATE	61339	CR 799,65		799,65		

8441/123-13/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCT	61313	CR 400,00		400,00		
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 704,87		2 704,87		
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 100,00		100,00		
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATI	61331	CR 121,00		121,00		
8440/332-02/ /	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAG	63212	CR 3 000,00	3 000,00			3 000,00
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 90,00		90,00		
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVA	61322	CR 1 737,04		1 737,04		
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 221,33		1 221,33		
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES V	60715	CR 2 177,46		2 177,46		
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61341	CR 6 442,02		6 442,02		
8780/122-03/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDEC	61203	CR 90,00	90,00			90,00
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 703,31		703,31		
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2 245,35	1 508,30	737,05		1 508,30
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 12,10		12,10		
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 8 000,00	8 000,00		1 936,00	6 064,00
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 803,39		803,39		
9220/125-03/ /	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 3 190,04		3 190,04		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 15 228,49	1 603,78	13 624,71	1 603,78	
9220/125-12/ /	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	CR 1 086,07		1 086,07		
9220/125-15/ /	LOGEMENT : EAU	61335	CR 1 328,21		1 328,21		
9300/123-06/ /	URBANISME : PRESTATIONS ADMIN.DE TIERS	61311	CR 1 500,00		1 500,00		
Exercice 2013							
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 11 242,00	11 242,00			11 242,00
0000/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTA-TIONS	61209	CR 4 000,00	4 000,00			4 000,00

1010/124-05/ /	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 381,76		381,76		
1010/127-06/ /	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 619,72	619,72			619,72
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 8 500,00	8 500,00			8 500,00
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 25 198,85	25 198,85		2 020,41	23 178,44
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 807,05	807,05			807,05
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONSDE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 1 454,32	1 289,38	164,94	815,06	474,32
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 152,04	1 152,04		700,00	452,04
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 707,37	707,37			707,37
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 3 139,89	3 139,89			3 139,89
1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 87,96	87,96			87,96
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1 480,12	1 480,12			1 480,12
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 25 963,10	24 613,10	1 350,00	3 900,00	20 713,10
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 136,19	136,19			136,19
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 90,74	90,74			90,74
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 624,08	3 624,08			3 624,08
1240/125-12/ /	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	CR 998,23	998,23			998,23
1310/123-18/ /	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	CR 1 929,09	1 929,09			1 929,09
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 326,50	326,50			326,50
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 3 131,77	3 131,77			3 131,77
1320/124-06/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	CR 251,96	251,96			251,96
1330/122-04/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	CR 665,50	665,50			665,50

1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 3 076,78	3 076,78			3 076,78
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 457,82	457,82		329,75	128,07
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 303,08	303,08		96,51	206,57
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 100,31	100,31			100,31
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 334,64	1 334,64			1 334,64
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 4 242,78	4 242,78			4 242,78
1390/124-06/ /	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2 077,49	2 077,49			2 077,49
3000/123-17/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 55,00	55,00			55,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1 960,80	1 960,80			1 960,80
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 156,06	156,06			156,06
3000/124-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 500,00	500,00		500,00	
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 40,00	40,00			40,00
3000/125-03/ /	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 301,00	301,00			301,00
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 934,40	934,40			934,40
3000/125-12/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	CR 204,10	204,10			204,10
3220/124-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 950,00	950,00		950,00	
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 017,99	1 017,99			1 017,99
3300/124-48/ /	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 31 122,89	31 122,89			31 122,89
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 675,42	675,42			675,42
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1 684,58	1 684,58			1 684,58
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 8 800,00	8 800,00			8 800,00
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 454,33	1 454,33		1 454,33	
4250/124-02/ /	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 83,78	83,78			83,78

5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 306,13	306,13			306,13
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 135,00	135,00			135,00
7010/123-02/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	CR 87,20	87,20			87,20
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 368,00	368,00			368,00
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 4 166,00	4 166,00			4 166,00
7210/123-13/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 66,00	66,00			66,00
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 472,46	472,46			472,46
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 24,79	24,79			24,79
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 618,40	2 618,40			2 618,40
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 442,04	442,04			442,04
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 614,98	614,98			614,98
7211/123-13/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 300,00	300,00			300,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 719,53	719,53			719,53
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 150,12	1 150,12		900,00	250,12
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 776,00	776,00			776,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 516,75	516,75			516,75
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 746,95	1 746,95			1 746,95
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 6 100,00	6 100,00		6 100,00	
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 926,79	926,79			926,79
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 185,67	4 185,67			4 185,67
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 504,07	504,07			504,07
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 882,89	882,89			882,89
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 285,00	285,00		170,00	115,00

7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 789,56	1 789,56			1 789,56
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 792,00	792,00		792,00	
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1 584,00	1 584,00			1 584,00
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 516,75	516,75			516,75
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 058,45	1 058,45			1 058,45
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 143,66	143,66			143,66
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 242,00	242,00			242,00
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 113,11	113,11			113,11
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 166,78	1 166,78			1 166,78
7341/124-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 250,00	250,00		250,00	
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 106,00	106,00			106,00
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 17 239,48	17 239,48		13 128,84	4 110,64
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 50 905,43	50 905,43		9 658,73	41 246,70
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 341,55	1 341,55			1 341,55
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1 137,36	1 137,36			1 137,36
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2 813,00	2 813,00			2 813,00
7611/125-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	CR 128,51	128,51			128,51
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 924,78	924,78			924,78
7612/127-06/ /	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	CR 1 056,09	1 056,09		1 056,09	
7620/124-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT : PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 100,00	100,00		100,00	
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 106,00	106,00			106,00
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 475,00	475,00			475,00
7622/124-02/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 290,00	290,00			290,00

7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 200,00	200,00			200,00
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 2 661,33	2 661,33		292,28	2 369,05
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 438,54	1 438,54		1 375,50	63,04
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 13 975,26	13 975,26		7 692,56	6 282,70
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 851,82	851,82			851,82
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 88,98	88,98			88,98
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1 956,70	1 956,70		1 800,00	156,70
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6 500,00	6 500,00		6 500,00	
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 13 641,30	13 641,30			13 641,30
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 174,00	174,00			174,00
7671/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 82,11	82,11			82,11
7671/123-17/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 60,00	60,00			60,00
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 422,25	1 422,25			1 422,25
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 287,81	287,81			287,81
7615/332-02/ /	POLIT. DES GRANDES VILLES: SUBSIDES	63212	CR 25 500,00	25 500,00			25 500,00
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 706,21	706,21			706,21
7750/123-19/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 29,00	29,00			29,00
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 832,00	832,00			832,00
8320/124-06/ /	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	CR 381,60	381,60			381,60
8320/124-48/ /	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	CR 4 310,00	2 900,00	1 410,00	2 900,00	
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 700,00	700,00			700,00
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 250,00	250,00			250,00

8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 400,00	400,00		400,00	
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 157,00	157,00			157,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3 979,89	3 979,89		485,49	3 494,40
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 450,90	125,67	325,23	24,77	100,90
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 575,22	1 575,22		1 195,58	379,64
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 877,29	877,29			877,29
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 24,08	24,08			24,08
8441/123-13/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 250,00	250,00			250,00
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 480,00	480,00			480,00
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 546,66	2 431,05	115,61	200,91	2 230,14
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 118,88	118,88			118,88
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 700,00	700,00			700,00
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 803,68	803,68			803,68
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 98,70	98,70			98,70
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 1 963,66		1 963,66		
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 223,40	223,40			223,40
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 33,36	33,36			33,36
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4 105,06	4 105,06			4 105,06
8760/125-10/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIER	61601	CR 705,40	705,40			705,40
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 000,00	1 000,00		1 000,00	
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 2 750,00	2 750,00			2 750,00
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 438,20	1 438,20			1 438,20

9220/125-03/ /	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 12 843,65	12 843,65			12 843,65
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 21 339,22	21 339,22		6 602,32	14 736,90
9220/125-12/ /	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	CR 3 595,62	3 595,62			3 595,62
Exercice 2014							
0000/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 140,00	140,00			140,00
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 2 259,33	2 259,33			2 259,33
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 55 714,57	55 714,57		23 807,19	31 907,38
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 335,17	335,17			335,17
1040/123-04/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	CR 66,67	66,67		66,67	
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONSDE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 1 459,19	1 193,18	266,01	1 193,18	
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 414,24	414,24			414,24
1040/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	CR 6 671,58	6 371,13	300,45	6 371,13	
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 500,00	500,00		500,00	
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 4 143,29	4 143,29		2 275,53	1 867,76
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 14 390,38	14 390,15	,23	14 093,25	296,90
1040/125-12/ /	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	CR 15,00	15,00			15,00
1040/125-15/ /	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	CR 4 473,56	4 473,56			4 473,56
1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 408,68	408,68		408,68	
1040/127-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	CR 531,86	531,86		265,93	265,93
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 60,00	60,00			60,00
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 11 407,00	11 407,00		1 605,00	9 802,00
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 8 500,00	8 500,00		8 500,00	

1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 304,92	304,92			304,92
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 1 288,63	1 288,62	,01	1 288,62	
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 19 928,38	19 928,15	,23	15 192,59	4 735,56
1310/115-41/ /	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	CR 93 122,67	93 122,67			93 122,67
1310/115-42/ /	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	CR 26 028,83	26 028,83			26 028,83
1310/115-45/ /	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION & AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	CR 140 354,51	140 354,51		99,19	140 255,32
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 2 635,77	2 635,77		2 635,77	
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1 008,87	1 008,87			1 008,87
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	CR 274,79	274,79			274,79
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT., ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 271,04	271,04		271,04	
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 2 259,31	2 204,31	55,00	741,40	1 462,91
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2 403,97	2 403,97			2 403,97
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 3 502,22	3 502,22		464,34	3 037,88
1360/124-02/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 76,25	76,25		76,25	
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 238,15	1 238,13	,02	1 238,13	
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3 080,93	3 024,71	56,22	1 915,23	1 109,48
1370/124-05/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 360,58	360,58		360,58	
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 352,06	352,06		352,06	
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 771,62	1 771,62		448,37	1 323,25
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 461,47	1 449,65	11,82	1 449,65	
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 265,93	265,93		158,86	107,07

1390/124-06/ /	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 894,65	894,65			894,65
1501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 17 355,08	17 355,08		13 516,33	3 838,75
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 698,45	698,45		537,09	161,36
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 491,36	491,36			491,36
3000/124-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 36 357,07	36 357,07		36 357,07	
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 65,00	65,00			65,00
3000/125-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1 176,79	1 176,78	,01	1 176,78	
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 031,48	1 031,48		801,88	229,60
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 136,53	1 136,53		806,20	330,33
3000/332-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	CR 4 037,20	4 037,20		4 037,20	
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1 652,84	1 007,46	645,38	417,22	590,24
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 44 127,73	16 971,19	27 156,54	16 971,19	
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 149,85	149,85		103,85	46,00
4230/124-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR ,07	,07			,07
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 38 392,59	38 392,59		24 225,25	14 167,34
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 47,82	37,86	9,96	10,37	27,49
4230/125-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 115,82	115,82		28,10	87,72
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 186,62	186,62			186,62
5610/124-06/ /	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 533,61	533,61		533,61	
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 2 059,00	2 059,00		365,00	1 694,00
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 168,50	168,50			168,50
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 12 509,44	12 509,44		12 509,44	

7210/123-13/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 67,00	67,00			67,00
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6 542,48	6 179,48	363,00	3 517,02	2 662,46
7210/124-05/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 96,80	96,80		96,80	
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 604,00	603,32	,68	603,32	
7210/124-22/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	CR 1 516,23	1 516,23			1 516,23
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 052,14	1 052,14			1 052,14
7210/125-03/ /	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 833,66	833,66			833,66
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 10 694,08	10 679,41	14,67	9 507,06	1 172,35
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 154,65	154,65			154,65
7210/125-48/ /	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 296,80	296,80		296,80	
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 95,83	95,83			95,83
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 385,00	385,00		340,00	45,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 913,43	825,92	87,51	428,00	397,92
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 900,00	900,00		900,00	
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 35,00	35,00			35,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 848,14	4 843,44	4,70	1 936,59	2 906,85
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6 968,45	4 257,13	2 711,32	3 138,31	1 118,82
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 5 892,13	5 892,13		5 892,13	
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 246,08	1 246,08		1 196,94	49,14
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 2 094,15	2 094,15			2 094,15
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 18 568,87	18 545,98	22,89	15 343,23	3 202,75
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 248,11	248,11			248,11

7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 426,45	426,45		357,68	68,77
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 60,00	60,00			60,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 983,40	1 774,78	208,62	1 284,48	490,30
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 080,00	1 080,00		900,00	180,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 15 832,94	14 204,14	1 628,80	13 769,14	435,00
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 871,95	871,95		871,95	
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 167,78	3 163,08	4,70	1 730,82	1 432,26
7310/122-06/ /	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	CR 20 042,59	20 042,59		20 042,59	
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 168,70	168,70			168,70
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 5 286,52	5 286,52		4 686,77	599,75
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5 570,41	5 570,39	,02	5 570,39	
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 899,08	805,38	93,70	543,56	261,82
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 166,00	2 166,00		1 966,35	199,65
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 505,91	505,91		221,06	284,85
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9 878,00	9 878,00		9 878,00	
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 245,60	245,60			245,60
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 37 235,07	37 235,07		7 089,85	30 145,22
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 548,34	548,33	,01	548,33	
7611/122-04/ /	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 1 226,00	1 226,00		976,00	250,00
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 7 604,71	6 578,26	1 026,45	4 483,57	2 094,69
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5 769,50	5 714,50	55,00	357,00	5 357,50
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 405,00	405,00			405,00
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 165,95	1 165,95		1 165,95	
7611/125-12/ /	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	CR 309,28	309,28			309,28

7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2 400,00	2 400,00		2 400,00	
7620/124-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT : PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 100,00	100,00		100,00	
7620/125-02/ /	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	CR 129,17	119,17	10,00	119,17	
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 804,59	2 804,59		2 553,68	250,91
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1 250,00	1 155,61	94,39	1 155,61	
7622/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 629,30	629,30		629,30	
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 1 346,45	1 346,45		1 346,45	
7622/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 279,60	279,60			279,60
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 13 434,85	13 337,10	97,75	9 729,11	3 607,99
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 29 184,05	29 184,05		29 184,05	
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 000,56	1 000,56		912,84	87,72
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 425,28	425,28		358,73	66,55
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 7 347,57	7 347,55	,02	7 347,55	
7641/125-06/ /	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 1 953,51	1 953,51		1 953,51	
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 30 890,14	25 296,31	5 593,83	13 570,65	11 725,66
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 61,89	61,89			61,89
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 9 116,54	9 113,97	2,57	9 113,97	
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 773,19	773,19		773,19	
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 31 558,33	21 053,20	10 505,13	17 661,07	3 392,13
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 38 343,45	24 633,18	13 710,27	24 633,18	
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 811,73	811,73			811,73
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 1 115,11	1 115,11		942,08	173,03
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 570,70	570,70		570,70	

7671/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 6 120,00	5 297,46	822,54	5 297,46	
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5 833,53	4 821,53	1 012,00	4 535,19	286,34
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 145,00	145,00			145,00
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 846,00	846,00		846,00	
7672/124-48/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4 000,00	4 000,00		4 000,00	
7672/125-12/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	CR 28,05	28,05			28,05
7642/331-01/ /	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	CR 6 533,81	6 533,81		6 533,81	
7642/332-02/ /	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 6 890,00	6 890,00			6 890,00
7710/123-13/ /	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1 216,00	1 216,00		1 216,00	
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 869,35	4 869,35		4 430,59	438,76
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 61 865,92	61 865,92			61 865,92
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 6 126,34	6 126,34		5 644,04	482,30
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 55 795,31	55 795,31			55 795,31
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 5 055,48	5 055,48		5 000,00	55,48
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 160,00	149,44	10,56	149,44	
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 915,68	915,68		915,68	
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN. DIVERS	61329	CR 3 500,00	3 500,00		2 900,00	600,00
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4 500,00	4 500,00		4 500,00	
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 472,00	472,00		54,00	418,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 39 398,73	37 763,42	1 635,31	28 526,02	9 237,40
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 654,70	654,70		121,70	533,00

8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 3 685,41	3 684,20	1,21	2 343,45	1 340,75
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 13 783,77	13 767,07	16,70	13 373,82	393,25
8440/125-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	CR 936,00	936,00			936,00
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 465,00	465,00			465,00
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5 575,01	5 575,01		1 828,52	3 746,49
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 783,27	1 783,27		1 783,27	
8490/127-02/ /	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 350,90	350,90		350,90	
8440/332-02/ /	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (WINNIE KOT, ...)	63212	CR 4 000,00	317,43	3 682,57	317,43	
8490/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	CR 40 000,00	40 000,00		40 000,00	
8510/332-02/ /	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	CR 84 016,80	84 016,80		84 016,80	
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 100,00	92,36	7,64	92,36	
8750/124-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 245,00	245,00		245,00	
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 15 139,91	13 850,47	1 289,44	6 180,68	7 669,79
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 057,05	1 057,05			1 057,05
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1 804,16	1 792,34	11,82	1 792,34	
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4 854,57	4 854,57			4 854,57
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 19 404,85	19 404,85		13 000,00	6 404,85
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 666,09	604,43	61,66	604,43	
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 6 476,16	6 476,16		6 307,22	168,94
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 797,87	797,87		274,92	522,95
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 360,58	360,58		360,58	

8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3 000,00	3 000,00		3 000,00	
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 145,19	145,19		95,30	49,89
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 3 914,69	3 914,69			3 914,69
9220/123-15/ /	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	CR 500,00	500,00			500,00
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 8 849,93	8 272,58	577,35	7 629,53	643,05
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 83 015,95	82 432,95	583,00	72 685,49	9 747,46
9220/125-15/ /	LOGEMENT : EAU	61335	CR 1 322,54	1 322,54			1 322,54
9220/332-02/ /	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	CR 10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 2 512 702,16	1 832 336,73	680 365,43	862 269,73	970 067,00

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			5 831 349,06		5 831 349,06	
0600/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3 318 646,90				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3 318 646,90	5 831 349,06		5 831 349,06	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
0000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62001	558 181,29	553 015,89	5 165,40	553 015,89	
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101	44 255,70	42 164,49	2 091,21	42 164,49	
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS. EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201	121 300,98	118 919,83	2 381,15	118 919,83	
0000/113-48	COT. PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
000/70	Sous-Total Personnel		4 723 737,97	4 714 100,21	9 637,76	4 714 100,21	
000/71	Fonctionnement						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1 682,67	1 065,91	616,76	1 065,91	
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	93 488,04	3 482,30	90 005,74	2 030,30	1 452,00
0000/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4 072,00	1 884,28	2 187,72	1 884,28	
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	35 000,00	72,50	34 927,50	72,50	
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4 000,00	3 833,58	166,42	3 833,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		138 242,71	10 338,57	127 904,14	8 886,57	1 452,00
000/72	Transferts						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	835,08		835,08		
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	165,92	165,92		165,92	
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	4 500,00		4 500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5 502,00	165,92	5 336,08	165,92	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	410 315,26	410 315,26		410 315,26	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	100 000,00	54 823,83	45 176,17	54 823,83	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	246 039,59	5 169,71	240 869,88	4 596,26	573,45
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	120 154,80	120 154,80		120 154,80	

0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	914 061,52	914 061,52		914 061,52	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	61 638,53	38 997,44	22 641,09	38 997,44	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47 707,16	30 183,35	17 523,81	30 183,35	
000/7x	Sous-Total Dette		1 899 916,86	1 573 705,91	326 210,95	1 573 132,46	573,45
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		6 767 399,54	6 298 310,61	469 088,93	6 296 285,16	2 025,45

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
0100/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104					
0100/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
019 : 019	Total Dette publique						

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
0210/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCT.DE L'AGGLOM.DE BRUXELLES	63617	377 170,45	377 170,45		377 170,45	
000/72	Sous-Total Transferts		377 170,45	377 170,45		377 170,45	
029 : 029	Total Financement général		377 170,45	377 170,45		377 170,45	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1 250 000,00	1 249 340,33	659,67	1 249 340,33	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	20 000,00	3 349,45	16 650,55	3 349,45	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	23 931,74	18 582,47	5 349,27	18 582,47	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	79 101,00	67 051,97	12 049,03	67 051,97	
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1 250,00	1 250,00		1 250,00	

0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1 375 283,74	1 339 574,22	35 709,52	1 339 574,22	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1 375 283,74	1 339 574,22	35 709,52	1 339 574,22	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
0500/111-05	ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	56 169,22	56 095,90	73,32	56 095,90	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 034,48	3 859,52	174,96	3 859,52	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12 458,12	11 979,90	478,22	11 979,90	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	42 579,42	36 628,86	5 950,56	36 628,86	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	175 000,00	54 008,06	120 991,94	52 434,85	1 573,21
000/70	Sous-Total Personnel		290 241,24	162 572,24	127 669,00	160 999,03	1 573,21
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	103 069,00	50 144,63	52 924,37	50 144,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		103 069,00	50 144,63	52 924,37	50 144,63	
059 : 05	Total Assurances		393 310,24	212 716,87	180 593,37	211 143,66	1 573,21

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	183 222,09	170 764,36	12 457,73	170 764,36	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	50 446,24	47 261,47	3 184,77	47 261,47	
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	520 508,10	519 990,45	517,65	519 990,45	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	113 830,02	113 820,31	9,71	113 820,31	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	30 869,32	23 858,96	7 010,36	23 858,96	

1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	32 761,71	31 531,56	1 230,15	31 531,56	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	5 153,28	4 952,39	200,89	4 952,39	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	48 310,11	46 772,22	1 537,89	46 772,22	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13 252,73	12 780,46	472,27	12 780,46	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	71 419,34	69 969,38	1 449,96	69 969,38	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONSPATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	10 462,96	10 135,86	327,10	10 135,86	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	46 362,67	44 519,75	1 842,92	44 519,75	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18 185,36	17 587,91	597,45	17 587,91	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSESDE PENSION	62429	350 337,00	350 337,00		350 337,00	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2 095,24	2 095,24		2 095,24	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	790 420,80	790 420,80		790 420,80	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	387 972,85	364 461,16	23 511,69	364 461,16	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	994 764,94	994 378,74	386,20	994 378,74	
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	12 937,36	10 106,09	2 831,27	10 106,09	
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	95 981,34	94 204,96	1 776,38	94 204,96	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	25 324,40	24 400,91	923,49	24 400,91	
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	92 645,55	90 154,81	2 490,74	90 154,81	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	214 110,83	209 869,63	4 241,20	209 869,63	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	28 190,99	27 212,15	978,84	27 212,15	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	189 274,57	185 552,47	3 722,10	185 552,47	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	55 213,54	54 195,01	1 018,53	54 195,01	

1041/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS)	62008						
000/70	Sous-Total Personnel		4 384 053,34	4 311 334,05	72 719,29	4 311 334,05		
000/71	Fonctionnement							
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	17 842,33	15 175,39	2 666,94	15 175,39		
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	80 000,00	49 805,87	30 194,13	41 980,49	7 825,38	
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIV ES	60711	580,00	37,00	543,00	37,00		
1010/123-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSADMIN. DE TIERS	61311	7 330,00		7 330,00			
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	15 300,00	15 300,00		15 300,00		
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 180,00	186,44	993,56	186,44		
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	4 000,00	2 117,00	1 883,00	1 632,00	485,00	
1010/124-05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	750,00	599,99	150,01	599,99		
1010/124-06	POUVOIR COMMUNAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	46 088,99	45 088,99	1 000,00	45 088,99		
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	17 000,00		17 000,00			
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	3 450,00	1 468,13	1 981,87	1 468,13		
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	4 000,00	2 014,49	1 985,51	2 014,49		
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2 500,00	500,15	1 999,85	500,15		
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2 709,00	1 252,39	1 456,61	1 252,39		
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DEVEHICULES	61343	14 619,53	11 976,18	2 643,35	11 976,18		
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	9 650,00	8 780,00	870,00	280,00	8 500,00	
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	151 111,94	151 111,94		42 361,99	108 749,95	
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	35 800,00	34 825,45	974,55	32 728,44	2 097,01	
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	326 140,20	326 140,20		258 854,08	67 286,12	

1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	13 414,94	7 269,21	6 145,73	6 898,31	370,90
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	57 500,00	56 745,36	754,64	56 745,36	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	44 285,00	43 773,18	511,82	42 230,58	1 542,60
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	27 078,53	27 078,53		27 078,53	
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319					
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	613,54	65,58	547,96	23,23	42,35
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	8 819,99	8 816,99	3,00	658,30	8 158,69
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	29 000,00	28 744,72	255,28	28 637,57	107,15
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	3 788,16	2 825,06	963,10	2 825,06	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES(ELECTIONS)	61329	3 000,00		3 000,00		
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	16 000,00	15 733,96	266,04	15 253,33	480,63
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	64 991,00	45 901,67	19 089,33	45 901,67	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	34 099,34	20 327,37	13 771,97	11 068,86	9 258,51
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	8 449,00	7 906,68	542,32	7 906,68	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	108 000,00	86 530,07	21 469,93	86 530,07	
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	28 000,00	5 952,58	22 047,42	5 952,58	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	6 900,00	6 863,58	36,42	4 646,47	2 217,11
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	355 000,00	344 253,86	10 746,14	344 253,86	
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	2 400,00		2 400,00		
1040/127-03	SECRETARIAT COMMUNAL :HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	200,00	151,30	48,70	151,30	
1040/127-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1 200,00	16,90	1 183,10	16,90	
1040/127-08	SECRETARIAT COMMUNAL : ASSUR. POUR LES VEHICULES	61501	2 179,00	920,37	1 258,63	920,37	
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. DE VEHICULES	61343	2 630,30	2 263,69	366,61	2 263,69	

1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7 972,03	2 929,05	5 042,98	2 129,05	800,00
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	100 000,00	60 521,83	39 478,17	36 158,93	24 362,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 665 572,82	1 441 971,15	223 601,67	1 199 686,85	242 284,30
000/72	Transferts						
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	41 050,00	40 602,03	447,97	40 602,03	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151	3 500,00		3 500,00		
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	900,00	900,00		900,00	
000/72	Sous-Total Transferts		46 451,00	41 502,03	4 948,97	41 502,03	
000/7x	Dettes						
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	308,39	232,41	75,98	232,41	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	4 351,11	4 351,11		4 351,11	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	76 016,91	74 782,71	1 234,20	74 782,71	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	319 324,27	319 324,27		319 324,27	
000/7x	Sous-Total Dettes		400 000,68	398 690,50	1 310,18	398 690,50	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		6 496 077,84	6 193 497,73	302 580,11	5 951 213,43	242 284,30

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1210/111-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	480 465,61	449 565,98	30 899,63	449 565,98	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	65 216,37	60 193,87	5 022,50	60 193,87	
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65 215,37	53 989,46	11 225,91	53 989,46	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	29 356,95	28 258,64	1 098,31	28 258,64	

1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	4 932,47	4 695,99	236,48	4 695,99	
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 578,79	4 417,26	161,53	4 417,26	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	70 143,69	68 793,39	1 350,30	68 793,39	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	13 436,36	12 936,30	500,06	12 936,30	
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9 924,37	9 599,55	324,82	9 599,55	
000/70	Sous-Total Personnel		743 269,98	692 450,44	50 819,54	692 450,44	
000/71	Fonctionnement						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	20 925,94	20 925,94		4 546,94	16 379,00
1210/123-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	45,62	54,38	45,62	
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2 519,35	2 519,35		1 954,45	564,90
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	2 280,65	2 204,52	76,13	2 204,52	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	23 774,06	23 253,59	520,47	23 103,59	150,00
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2 982,21	2 115,60	866,61	2 115,60	
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	19 562,49	6 838,05	12 724,44	6 838,05	
1240/124-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATION TECHN. DE TIERS	61321	250,00		250,00		
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	10 000,00	9 719,57	280,43	9 379,00	340,57
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	39 500,00	30 715,65	8 784,35	30 586,58	129,07
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	52 000,00	28 314,49	23 685,51	17 970,69	10 343,80
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	8 664,44	8 664,44		8 664,44	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	270 733,54	266 865,34	3 868,20	266 865,34	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	22 000,00	10 254,59	11 745,41	10 254,59	

1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	25 000,00	18 763,83	6 236,17	18 763,83	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPRORIEETE)	61339	17 500,00	16 325,92	1 174,08	16 325,92	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20 500,00	19 220,40	1 279,60	19 220,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		538 292,68	466 746,90	71 545,78	438 839,56	27 907,34
000/72	Transferts						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1,00		1,00		
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURSDE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111	8 365,61	8 365,61		8 365,61	
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERCUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111	1 000,00		1 000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		9 366,61	8 365,61	1 001,00	8 365,61	
000/7x	Dette						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDE LA COMMUNE	65104	1 273,01	1 264,60	8,41	1 264,60	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	11 471,46	11 471,46		11 471,46	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	314 702,79	305 410,76	9 292,03	305 410,76	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	492 310,61	395 151,56	97 159,05	395 151,56	
000/7x	Sous-Total Dette		819 757,87	713 298,38	106 459,49	713 298,38	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2 110 687,14	1 880 861,33	229 825,81	1 852 953,99	27 907,34

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	208 666,27	174 467,93	34 198,34	174 467,93	
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	175 901,31	175 859,29	42,02	175 859,29	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16 666,31	16 031,68	634,63	16 031,68	
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14 393,07	13 889,49	503,58	13 889,49	
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121	11 000,00	8 698,74	2 301,26	8 698,74	

1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	17 000,00	9 526,54	7 473,46	9 526,54	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	40 676,16	39 011,36	1 664,80	39 011,36	
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34 004,93	32 725,99	1 278,94	32 725,99	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	126 700,00	125 450,00	1 250,00	119 215,39	6 234,61
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	54 400,00	54 400,00		44 517,58	9 882,42
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	120 900,00	120 900,00		119 924,47	975,53
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	277 503,87	209 436,22	68 067,65	209 436,22	
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	77 084,43	77 084,43		58 176,73	18 907,70
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	416 255,06	407 578,61	8 676,45	315 023,81	92 554,80
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	55 000,00	49 567,86	5 432,14	49 567,86	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	257 515,86	248 815,46	8 700,40	248 815,46	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28 081,43	25 187,99	2 893,44	25 187,99	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	15 209,99	14 624,42	585,57	14 624,42	
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 933,10	5 729,49	203,61	5 729,49	
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	43 593,80	41 854,81	1 738,99	41 854,81	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5 170,49	4 958,24	212,25	4 958,24	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	34 035,13	33 789,97	245,16	33 789,97	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	37 835,90	32 072,49	5 763,41	32 072,49	

1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	4 022,11	3 888,69	133,42	3 888,69	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTPECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 491,34	2 402,72	88,62	2 402,72	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	7 055,82	6 869,49	186,33	6 869,49	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7 176,62	6 934,43	242,19	6 934,43	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	31 259,30	29 102,91	2 156,39	29 102,91	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	61 900,96	58 706,04	3 194,92	58 706,04	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1 554,93	1 448,41	106,52	1 448,41	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES- PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 745,58	3 591,71	153,87	3 591,71	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 550,97	4 372,55	178,42	4 372,55	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9 344,84	9 105,42	239,42	9 105,42	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	136 244,23	126 716,62	9 527,61	126 716,62	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	217 987,54	200 725,16	17 262,38	200 725,16	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	9 198,05	8 872,20	325,85	8 872,20	
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16 631,52	15 999,28	632,24	15 999,28	
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	26 947,10	25 999,30	947,80	25 999,30	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42 084,62	40 392,62	1 692,00	40 392,62	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	180 140,51	170 461,39	9 679,12	170 461,39	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	58 433,85	54 809,85	3 624,00	54 809,85	
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	11 771,08	11 370,38	400,70	11 370,38	

1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 715,53	4 493,91	221,62	4 493,91	
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	27 470,83	26 397,88	1 072,95	26 397,88	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9 716,36	9 331,33	385,03	9 331,33	
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	642 803,11	630 927,80	11 875,31	630 927,80	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	123 149,78	98 818,28	24 331,50	98 818,28	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	42 784,12	42 432,14	351,98	42 432,14	
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 343,68	11 903,75	439,93	11 903,75	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	129 314,03	126 817,42	2 496,61	126 817,42	
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15 395,35	14 868,39	526,96	14 868,39	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	463 223,94	448 486,47	14 737,47	448 486,47	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	13 457,97	13 428,82	29,15	13 428,82	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48 281,86	48 018,27	263,59	48 018,27	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	23 509,65	22 659,77	849,88	22 659,77	
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	2 224,95	2 146,61	78,34	2 146,61	
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17 623,81	16 974,30	649,51	16 974,30	
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCOMMUNAL STATUTAIRE	62201	63 073,07	61 536,99	1 536,08	61 536,99	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1 783,33	1 693,11	90,22	1 693,11	
1380/113-05	SERVIUCES TECNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 223,48	9 860,42	363,06	9 860,42	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	153 502,75	146 348,34	7 154,41	146 348,34	

1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 328,17	11 889,30	438,87	11 889,30	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	29 874,12	28 712,97	1 161,15	28 712,97	
000/70	Sous-Total Personnel		4 752 867,97	4 481 176,45	271 691,52	4 352 621,39	128 555,06
000/71	Fonctionnement						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 600,00	1 515,60	84,40	1 515,60	
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	20 577,38	20 480,70	96,68	19 781,01	699,69
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	16 000,00	119,43	15 880,57	119,43	
1311/123-19	SIPP: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3 000,00		3 000,00		
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15 488,89	8 234,17	7 254,72	7 513,65	720,52
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	233 922,62	233 922,62		233 642,59	280,03
1320/123-12	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	11 120,00		11 120,00		
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712	1 000,00	75,14	924,86	75,14	
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6 000,00	5 552,69	447,31	4 342,69	1 210,00
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	35 330,00	32 909,32	2 420,68	32 909,32	
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	20 000,00	19 850,00	150,00	850,00	19 000,00
1330/122-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10 000,00		10 000,00		
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	21 751,00	11 374,45	10 376,55	8 893,47	2 480,98
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	70 500,00	62 574,09	7 925,91	56 880,29	5 693,80
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	60 000,00	34 455,06	25 544,94	34 188,86	266,20
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8 000,00	4 097,34	3 902,66		4 097,34
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	36 000,00	35 901,91	98,09	33 740,19	2 161,72
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1 200,00	428,34	771,66	428,34	

1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	38 400,00	32 083,54	6 316,46	32 083,54	
1340/124-05	IMPRIMERIE : FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	200,00	191,18	8,82	191,18	
1350/123-02	DAMP - ECONOMAT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00		
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 000,00	1 876,88	123,12	1 876,88	
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 300,00	1 266,07	33,93	1 266,07	
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 000,00	2 000,00			2 000,00
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2 600,00	2 530,74	69,26	2 313,48	217,26
1360/124-48	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRET.ETC)	61329	750,00		750,00		
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	700,00	695,09	4,91	677,05	18,04
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	13 127,98	8 408,00	4 719,98	8 408,00	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4 165,00	3 943,58	221,42		3 943,58
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	1 137,00	1 047,11	89,89	1 047,11	
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	14 360,00	11 945,51	2 414,49	11 945,51	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	1 360,00	1 053,20	306,80	1 053,20	
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	10 000,00	9 995,33	4,67	9 802,08	193,25
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7 000,00	4 314,25	2 685,75	584,25	3 730,00
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1 300,00	1 196,39	103,61	1 121,00	75,39
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	900,00		900,00		
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	3 500,00	3 494,84	5,16	3 494,84	
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	11 550,00	9 590,00	1 960,00	9 590,00	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9 558,32	8 282,77	1 275,55	1 567,36	6 715,41

1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	7 444,00	7 108,64	335,36	7 108,64	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	1 583,85	1 583,85		1 583,85	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	21 797,50	21 797,50		21 797,50	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	6 400,00	2 870,60	3 529,40	2 870,60	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	13 000,00	5 468,58	7 531,42	5 468,58	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	5 940,00	3 081,27	2 858,73	2 707,67	373,60
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	1 170,00	1 071,00	99,00	1 071,00	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	4 940,00	2 207,04	2 732,96	1 035,20	1 171,84
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT.DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	680,00	634,70	45,30	634,70	
1380/123-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00		
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ETLOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	3 200,00	3 137,56	62,44	3 137,56	
1390/122-06	INFORMATIQUE : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	27 000,00		27 000,00		
1390/123-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00		
1390/123-12	INFORMATIQUE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	83 000,00	78 220,77	4 779,23	78 220,77	
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16 000,00	15 386,25	613,75	12 781,95	2 604,30
1390/124-06	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	115 000,00	111 390,14	3 609,86	111 390,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 005 253,54	829 363,24	175 890,30	771 710,29	57 652,95
000/72	Transferts						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1,00		1,00		
1310/415-02	PERSONNEL : INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	30 000,00		30 000,00		
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		30 002,00		30 002,00		

000/7x	Dette						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	134,03	129,23	4,80	129,23	
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1 812,67	1 812,67		1 812,67	
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	76,50	76,50		76,50	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	754,65	754,65		754,65	
1330/211-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24,95	24,95		24,95	
1330/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	608,78	608,78		608,78	
1340/211-01	IMPRIMERIE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,46	4,46		4,46	
1340/911-01	IMPRIMERIE REMB.PER.EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103	304,96	304,96		304,96	
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	52,02	48,48	3,54	48,48	
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1 445,97	1 445,97		1 445,97	
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1 125,90	536,58	589,32	536,58	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2 170,74	2 170,74		2 170,74	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	7 833,88	7 605,28	228,60	7 605,28	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26 890,29	26 890,29		26 890,29	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	361,44	344,06	17,38	344,06	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6 930,90	6 930,90		6 930,90	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3 822,72	3 822,72		3 822,72	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	80 420,03	80 420,03		80 420,03	
000/7x	Sous-Total Dette		134 774,89	133 931,25	843,64	133 931,25	
139 : 13	Total Services généraux		5 922 898,40	5 444 470,94	478 427,46	5 258 262,93	186 208,01

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1 000,00		1 000,00		
1400/124-48	RAMPEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	1 000,00		1 000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2 000,00		2 000,00		
149 : 14	Total Calamités		2 000,00		2 000,00		

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
1500/123-48	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1 250,00	632,00	618,00	632,00	
1500/124-48	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
1501/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	40 000,00	27 648,16	12 351,84	24 548,16	3 100,00
1501/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	137 000,00	68 161,96	68 838,04	68 161,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		178 250,00	96 442,12	81 807,88	93 342,12	3 100,00
000/72	Transferts						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	8 000,00	7 981,11	18,89	7 981,11	
000/72	Sous-Total Transferts		14 500,00	14 481,11	18,89	14 481,11	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		192 750,00	110 923,23	81 826,77	107 823,23	3 100,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1 791 261,56	1 791 261,56		1 791 261,56	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127 056,58	126 790,05	266,53	126 790,05	

3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULESDE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNÉ	62103	105 462,46	104 531,24	931,22	104 531,24	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10 551,48	10 132,37	419,11	10 132,37	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	459 034,22	458 766,12	268,10	458 766,12	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14 298,38	13 813,62	484,76	13 813,62	
000/70	Sous-Total Personnel		2 507 664,68	2 505 294,96	2 369,72	2 505 294,96	
000/71	Fonctionnement						
3000/122-04	CONTRAT DE PREVENTION : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	1 109,00		1 109,00		
3000/123-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	81,00		81,00		
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	31 740,00	23 538,61	8 201,39	23 538,61	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6 686,00	4 123,04	2 562,96	4 123,04	
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	30 000,00	13 060,00	16 940,00	11 180,00	1 880,00
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	18 327,00	9 230,79	9 096,21	6 630,79	2 600,00
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	217,00		217,00		
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	11 000,00	5 956,54	5 043,46	5 779,34	177,20
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	106 877,95		106 877,95		
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	1 454,00	199,47	1 254,53	199,47	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	23 469,00	18 840,38	4 628,62	16 984,56	1 855,82
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2 500,00	1 754,87	745,13	1 754,87	
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	39 000,00	37 855,73	1 144,27	37 855,73	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	7 990,00	3 301,75	4 688,25	2 366,00	935,75
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4 500,00	4 250,61	249,39	4 250,61	

3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	54 920,00	39 149,53	15 770,47	39 149,53	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	5 000,00	4 260,67	739,33	4 260,67	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	37 000,00	31 366,81	5 633,19	31 366,81	
3000/127-02	CONTRAT DE PRÉVENTION : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1 031,36		1 031,36		
3000/127-03	CONTRAT DE PREVENTION : HUILESET CARBURANT POUR VEHICULES	60715	500,00		500,00		
3000/127-06	CONTRAT DE PRÉVENTION : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00		500,00		
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	668,64	668,64		668,64	
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	500,00	412,12	87,88		412,12
3220/125-02	JUSTICE DE PAIX : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1 000,00	992,12	7,88	992,12	
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9 100,00	8 855,00	245,00	8 855,00	
3220/125-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8 395,00	672,59	7 722,41		672,59
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1 169,00	1 077,07	91,93	1 077,07	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	5 258,59	2 987,99	2 270,60	2 987,99	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	171,41	171,41		171,41	
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10 000,00		10 000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		420 164,95	212 725,74	207 439,21	204 192,26	8 533,48
000/72	Transferts						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	28 124,14	28 124,14		28 124,14	
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	200,00		200,00		
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	20 186,00	20 185,98	,02	16 148,78	4 037,20
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	205 252,82	203 920,23	1 332,59	203 920,23	
3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212	525,00	525,00		525,00	

3300/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
3300/435-01	POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V	63617	11 900 677,80	11 900 677,80		11 900 677,80	
000/72	Sous-Total Transferts		12 154 966,76	12 153 433,15	1 533,61	12 149 395,95	4 037,20
000/7x	Dettes						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1 967,84	815,40	1 152,44	815,40	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	13 050,74	13 050,74		13 050,74	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4 398,51	3 841,84	556,67	3 841,84	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	10 383,87	10 383,87		10 383,87	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	50 174,31	50 174,31		50 174,31	
3300/213-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	65214					
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66 769,01	66 769,01		66 769,01	
3300/913-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213					
000/7x	Sous-Total Dettes		146 744,28	145 035,17	1 709,11	145 035,17	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		15 229 540,67	15 016 489,02	213 051,65	15 003 918,34	12 570,68

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	134 469,23	125 793,45	8 675,78	125 793,45	
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37 527,10	36 983,77	543,33	36 983,77	
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4 536,09	4 225,35	310,74	4 225,35	
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1 995,12	1 858,45	136,67	1 858,45	
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	25 482,47	24 685,49	796,98	24 685,49	
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6 651,89	6 415,68	236,21	6 415,68	

4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	77 905,00	77 901,38	3,62	77 901,38	
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIERE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	20 805,00	18 039,72	2 765,28	18 039,72	
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	4 379,00	4 179,53	199,47	4 179,53	
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 559,00	2 474,48	84,52	2 474,48	
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1 170,00	1 077,88	92,12	1 077,88	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3 069,00	2 846,48	222,52	2 846,48	
000/70	Sous-Total Personnel		320 548,90	306 481,66	14 067,24	306 481,66	
000/71	Fonctionnement						
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	5 052,48	5 052,48		5 052,48	
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	83 447,52	44 102,09	39 345,43	34 828,38	9 273,71
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	5 200,00	438,71	4 761,29	438,71	
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	1 500,00	837,07	662,93	837,07	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2 500,00	1 246,36	1 253,64	872,76	373,60
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	3 799,60	3 799,60		3 799,60	
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3 150,00	3 052,81	97,19	3 052,81	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	2 767,40	2 689,49	77,91	189,49	2 500,00
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	48 650,00	43 071,16	5 578,84		43 071,16
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	12 263,00	6 444,57	5 818,43	6 444,57	
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	6 000,00	1 052,68	4 947,32	1 052,68	
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1 885,00	87,72	1 797,28		87,72
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	7 600,00	228,69	7 371,31		228,69
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILEET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	2 500,00	1 381,84	1 118,16	1 381,84	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1 512,87	1 477,83	35,04	1 477,83	
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	2 055,00	1 678,81	376,19	1 678,81	

4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	26 120,00	25 904,51	215,49	1 904,51	24 000,00
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	7 924,00	7 301,91	622,09	7 301,91	
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	57 500,00	56 149,38	1 350,62	56 149,38	
4250/124-02	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 100,00	1 072,43	27,57	405,45	666,98
4250/124-06	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :PRESTATIONS DE TIERS	61321	1 100,00		1 100,00		
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	22 867,13	22 867,13		22 867,13	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		306 494,00	229 937,27	76 556,73	149 735,41	80 201,86
000/72	Transferts						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	192 424,44		192 424,44		
4210/301-01	VOIRIE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
4240/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		192 426,44		192 426,44		
000/7x	Dette						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1 202,11	1 202,11		1 202,11	
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	25 696,21	25 696,21		25 696,21	
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	190 005,04	182 306,81	7 698,23	182 306,81	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	569 313,80	569 313,80		569 313,80	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	708,67	660,64	48,03	660,64	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17 756,21	17 756,21		17 756,21	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	230 553,73	230 228,63	325,10	230 228,63	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	399 952,38	399 952,38		399 952,38	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	467,59	455,58	12,01	455,58	

4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	10 760,82	10 760,82		10 760,82	
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7 877,97	7 832,34	45,63	7 832,34	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76 846,38	76 846,38		76 846,38	
000/7x	Sous-Total Dette		1 531 140,91	1 523 011,91	8 129,00	1 523 011,91	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2 350 610,25	2 059 430,84	291 179,41	1 979 228,98	80 201,86

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
5200/111-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	78 688,20	75 262,97	3 425,23	75 262,97	
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: PECULES DE VACANCES-PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 456,84	5 285,85	170,99	5 285,85	
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15 237,57	14 810,67	426,90	14 810,67	
000/70	Sous-Total Personnel		99 382,61	95 359,49	4 023,12	95 359,49	
000/71	Fonctionnement						
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4 000,00	3 909,59	90,41	3 909,59	
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	19 300,00	15 052,92	4 247,08	13 854,09	1 198,83
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	150,00		150,00		
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	200,00		200,00		
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	100,00		100,00		
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7 750,00	5 639,56	2 110,44	5 639,56	
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	1 250,00	177,87	1 072,13	177,87	
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25 000,00	24 966,64	33,36	23 650,70	1 315,94
000/71	Sous-Total Fonctionnement		57 750,00	49 746,58	8 003,42	47 231,81	2 514,77
000/72	Transferts						

5200/331-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	50 000,00		50 000,00		
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5 000,00	3 750,00	1 250,00	3 750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		55 000,00	3 750,00	51 250,00	3 750,00	
000/7x	Dettes						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100,00	57,71	42,29	57,71	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	650,00		650,00		
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	381,72	316,44	65,28	316,44	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4 749,84	4 749,84		4 749,84	
000/7x	Sous-Total Dette		5 881,56	5 123,99	757,57	5 123,99	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		218 014,17	153 980,06	64 034,11	151 465,29	2 514,77

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	103 369,02	97 952,31	5 416,71	97 952,31	
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	124 761,19	114 398,46	10 362,73	114 398,46	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	175 340,38	168 927,83	6 412,55	168 927,83	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	6 511,79	6 268,53	243,26	6 268,53	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14 034,15	13 529,13	505,02	13 529,13	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STAUTAIRE	62201	23 324,77	22 328,80	995,97	22 328,80	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	39 492,92	33 515,96	5 976,96	33 515,96	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	45 174,82	42 396,93	2 777,89	42 396,93	

7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1 452,06	1 416,06	36,00	1 416,06	
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8 228,65	7 099,60	1 129,05	7 099,60	
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1 273,18	1 196,95	76,23	1 196,95	
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001	66 244,86	66 244,86		66 244,86	
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES-PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4 683,71	4 525,36	158,35	4 525,36	
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11 191,58	10 869,26	322,32	10 869,26	
000/70	Sous-Total Personnel		625 083,08	590 670,04	34 413,04	590 670,04	
000/71	Fonctionnement						
7000/123-16	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	5 075,00	3 934,63	1 140,37	3 809,63	125,00
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSEIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	6 996,00	5 229,80	1 766,20	5 229,80	
7010/122-05	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DE JURYS D'EXAMEN	61209	204,00		204,00		
7010/123-02	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	750,00		750,00		
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 000,00	1 876,88	123,12	1 876,88	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	873,00	494,01	378,99	459,01	35,00
7010/124-06	SERVICE ENSEIGNEMENT : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	8,00		8,00		
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	70 000,00	66 545,64	3 454,36	60 450,96	6 094,68
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715	4 200,00	723,45	3 476,55	723,45	
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1 200,00	938,21	261,79	938,21	
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1 800,00	1 588,72	211,28	1 466,03	122,69
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	11 524,00	4 365,15	7 158,85	4 365,15	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		104 630,00	85 696,49	18 933,51	79 319,12	6 377,37
000/72	Transferts						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	62 023,00	62 023,00		62 023,00	

7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	248 708,28	203 828,00	44 880,28	203 828,00	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3 200,00	3 126,58	73,42	3 126,58	
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
7030/301-01	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7031/301-01	REPAS SCOLAIRES FR : NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1 914,22	1 914,22		1 914,22	
000/72	Sous-Total Transferts		465 846,50	420 891,80	44 954,70	420 891,80	
000/7x	Dettes						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,68	17,48	1,20	17,48	
7010/911-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	374,75	374,75		374,75	
7050/211-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7050/911-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dettes		393,43	392,23	1,20	392,23	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1 195 953,01	1 097 650,56	98 302,45	1 091 273,19	6 377,37

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7210/111-01	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	275 082,33	272 184,84	2 897,49	272 184,84	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002	60 749,12	55 686,85	5 062,27	55 686,85	
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	74 393,57	69 568,04	4 825,53	69 568,04	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	13 347,29	11 967,66	1 379,63	11 967,66	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 124 258,72	1 124 258,72		1 124 258,72	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	17 678,98	15 320,33	2 358,65	15 320,33	

7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	19 864,15	19 162,59	701,56	19 162,59	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	3 733,42	3 609,77	123,65	3 609,77	
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 943,33	4 756,82	186,51	4 756,82	
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1 545,33	1 439,47	105,86	1 439,47	
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	39 560,58	38 064,10	1 496,48	38 064,10	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	3 627,13	3 479,21	147,92	3 479,21	
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 202,04	9 993,34	208,70	9 993,34	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212	5 030,19	4 859,27	170,92	4 859,27	
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	15 955,57	15 637,21	318,36	15 637,21	
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65 027,46	61 423,52	3 603,94	61 423,52	
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008	8 853,11	7 882,22	970,89	7 882,22	
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	585 075,65	585 075,65		585 075,65	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3 106,03	2 994,67	111,36	2 994,67	
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6 264,27	6 037,98	226,29	6 037,98	
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 274,12	4 129,97	144,15	4 129,97	
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15 682,62	15 231,87	450,75	15 231,87	
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	95 247,73	91 582,16	3 665,57	91 582,16	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	94 610,85	88 541,40	6 069,45	88 541,40	
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	370 094,53	370 070,06	24,47	370 070,06	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	17 660,53	15 556,23	2 104,30	15 556,23	

7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 852 237,34	1 845 197,24	7 040,10	1 845 197,24	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	46 076,63	43 179,12	2 897,51	43 179,12	
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	6 289,73	6 083,01	206,72	6 083,01	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5 378,49	5 164,78	213,71	5 164,78	
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25 607,64	24 776,58	831,06	24 776,58	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1 973,02	1 899,23	73,79	1 899,23	
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11 618,54	11 233,50	385,04	11 233,50	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	7 117,46	6 794,22	323,24	6 794,22	
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	47 048,64	46 185,60	863,04	46 185,60	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212	11 632,29	11 248,58	383,71	11 248,58	
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	25 756,87	25 271,43	485,44	25 271,43	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	123 587,27	114 064,93	9 522,34	114 064,93	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	9 466,99	8 710,25	756,74	8 710,25	
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 002 687,01	1 002 687,01		1 002 687,01	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2 847,29	2 753,66	93,63	2 753,66	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8 598,62	8 316,44	282,18	8 316,44	
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	6 715,86	6 447,31	268,55	6 447,31	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31 883,86	30 862,68	1 021,18	30 862,68	
000/70	Sous-Total Personnel		6 162 392,20	6 099 389,52	63 002,68	6 099 389,52	
000/71	Fonctionnement						

7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 300,00	1 039,94	260,06	993,51	46,43
7210/123-12	ENS.MATERNEL FR: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU	61313	596,00		596,00		
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00		500,00		
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE FORMATION	61319	500,00		500,00		
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	27 681,93	25 526,27	2 155,66	23 234,98	2 291,29
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	350,00	95,59	254,41		95,59
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11 000,00	10 378,18	621,82	7 284,22	3 093,96
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	1 577,00	1 522,00	55,00	1 522,00	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	4 731,00	4 576,02	154,98	4 576,02	
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	5 300,00	5 058,20	241,80	4 798,65	259,55
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	69 300,00	48 426,87	20 873,13	48 426,87	
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	20 175,00	8 900,81	11 274,19	5 146,44	3 754,37
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2 542,00	2 427,30	114,70	2 427,30	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	22 138,00	19 168,49	2 969,51	19 168,49	
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	19 021,88	8 545,06	10 476,82	8 545,06	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2 911,45	2 863,20	48,25	1 989,66	873,54
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	125,00	106,94	18,06	106,94	
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 353,00	1 207,95	145,05	1 142,95	65,00
7211/123-12	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1 250,00		1 250,00		
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2 200,00	1 535,15	664,85	1 535,15	
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	1 109,00	514,00	595,00	514,00	
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1 500,00		1 500,00		
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13 750,47	12 739,19	1 011,28	8 547,17	4 192,02

7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	100,00	95,59	4,41	95,59	
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3 750,00	2 446,29	1 303,71	1 747,63	698,66
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	290,00	10,00	290,00	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	10 034,00	5 074,90	4 959,10	4 356,90	718,00
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6 350,00	5 972,99	377,01	1 952,94	4 020,05
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1 650,00	805,74	844,26	805,74	
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	22 019,00	20 043,77	1 975,23	20 043,77	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21 190,00	9 850,55	11 339,45	3 141,75	6 708,80
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	969,00	892,96	76,04	892,96	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	6 287,57	6 061,25	226,32	6 061,25	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	4 462,43	4 462,43		4 462,43	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1 270,04	1 262,44	7,60	304,33	958,11
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 857,59	1 501,87	355,72	1 496,66	5,21
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	11 700,00	11 470,56	229,44	11 470,56	
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1 500,00	935,00	565,00	935,00	
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	500,00		500,00		
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	44 422,59	43 416,13	1 006,46	39 618,02	3 798,11
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	200,00		200,00		
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	33 500,00	33 373,77	126,23	28 134,50	5 239,27
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2 369,00	2 285,96	83,04	2 285,96	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	15 000,00	11 225,10	3 774,90	8 570,10	2 655,00
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	14 000,00	13 993,91	6,09	13 771,39	222,52
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	108 344,02	75 765,84	32 578,18	75 758,82	7,02

7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	32 715,00	14 314,13	18 400,87	8 588,97	5 725,16
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	3 280,00	3 022,59	257,41	3 022,59	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	34 440,29	29 999,32	4 440,97	29 999,32	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	15 400,00	13 365,34	2 034,66	13 365,34	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	4 429,39	4 409,73	19,66	1 538,47	2 871,26
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	6 474,48	6 360,00	114,48	6 360,00	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	125,00	106,94	18,06	106,94	
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 309,00	957,56	351,44	922,47	35,09
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	2 400,00	2 294,12	105,88	2 294,12	
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1 966,00	1 324,19	641,81	1 324,19	
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	1 197,00	834,00	363,00	574,00	260,00
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1 500,00	1 477,44	22,56		1 477,44
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29 444,00	28 564,57	879,43	26 179,60	2 384,97
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00		100,00		
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7 400,00	4 258,20	3 141,80	2 560,64	1 697,56
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	295,34	4,66	295,34	
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	27 843,00	26 097,31	1 745,69	24 895,31	1 202,00
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6 350,00	5 747,19	602,81	5 747,19	
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	6 200,00	5 448,52	751,48	5 034,70	413,82
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	20 315,00	13 673,76	6 641,24	13 673,76	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12 785,00	10 843,25	1 941,75	4 314,28	6 528,97
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1 566,00	1 446,31	119,69	1 446,31	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	7 437,20	7 437,20		7 437,20	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	6 482,80	4 462,43	2 020,37	4 462,43	

7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1 169,87	1 159,43	10,44	903,68	255,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		755 316,00	593 757,08	161 558,92	531 202,56	62 554,52
000/72	Transferts						
7202/301-01	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (N) : NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	7 790,00	7 790,00		7 790,00	
7211/301-01	ENS.MATERNEL NL: NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	33 700,83	33 700,83		33 700,83	
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	3 800,00	3 775,40	24,60	3 775,40	
7221/301-01	ENS.PRIMAIRE NL : NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	286 904,80	286 904,80		286 904,80	
000/72	Sous-Total Transferts		332 195,63	332 171,03	24,60	332 171,03	
000/7x	Dette						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	15 110,34	14 184,48	925,86	14 184,48	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	2 735,18	2 735,18		2 735,18	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100 531,74	100 531,74		100 531,74	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	6 039,68	6 039,68		6 039,68	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	60 682,38	60 682,38		60 682,38	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	138 892,08	138 892,08		138 892,08	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	66 737,68	66 175,39	562,29	66 175,39	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	4 278,09	4 278,09		4 278,09	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	257 856,26	257 856,26		257 856,26	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	9 446,68	9 446,67	,01	9 446,67	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	68 572,07	67 421,02	1 151,05	67 421,02	

7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	136 215,28	135 464,00	751,28	135 464,00	
000/7x	Sous-Total Dette		867 097,46	863 706,97	3 390,49	863 706,97	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8 117 001,29	7 889 024,60	227 976,69	7 826 470,08	62 554,52

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	120 392,62	115 373,85	5 018,77	115 373,85	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	71 285,49	64 236,16	7 049,33	64 236,16	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	56 604,70	48 269,48	8 335,22	48 269,48	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2 700 000,00	2 564 601,40	135 398,60	2 564 601,40	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012	22 241,12	19 943,79	2 297,33	19 943,79	
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	8 163,60	7 908,61	254,99	7 908,61	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5 249,44	5 072,64	176,80	5 072,64	
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 234,96	3 114,76	120,20	3 114,76	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112	2 216,33	2 145,64	70,69	2 145,64	
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	31 183,57	30 017,04	1 166,53	30 017,04	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	4 553,98	4 329,19	224,79	4 329,19	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	14 851,00	14 357,43	493,57	14 357,43	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212	2 584,07	2 441,30	142,77	2 441,30	
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	173 885,71	167 706,90	6 178,81	167 706,90	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008	20 866,06	18 557,03	2 309,03	18 557,03	

7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	183 678,64	183 678,64		183 678,64	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	9 783,28	9 437,29	345,99	9 437,29	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	43 169,93	41 510,34	1 659,59	41 510,34	
000/70	Sous-Total Personnel		3 473 944,50	3 302 701,49	171 243,01	3 302 701,49	
000/71	Fonctionnement						
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	55 000,00	48 602,48	6 397,52	48 602,48	
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4 700,00	4 588,20	111,80	4 588,20	
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2 403,00	2 002,25	400,75	2 002,25	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2 000,00	403,92	1 596,08	403,92	
7310/123-18	LYCEE G. CUDELL : FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	500,00		500,00		
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10 644,00	10 635,14	8,86	8 681,51	1 953,63
7310/124-05	LYCEE G. CUDELL : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	200,00		200,00		
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	31 000,00	23 114,14	7 885,86	14 222,43	8 891,71
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	20 000,00	498,20	19 501,80	498,20	
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	18 000,00	15 597,29	2 402,71	14 997,49	599,80
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	81 590,00	46 036,85	35 553,15	46 036,85	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15 560,00	15 396,98	163,02	8 900,92	6 496,06
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	6 794,00	6 260,65	533,35	6 260,65	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	33 403,26	32 418,32	984,94	32 418,32	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	18 729,74	18 729,74		18 729,74	
7310/125-48	LYCEE G. CUDELL : AUTRES FRAISPOUR LSE BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC)	61339	3 200,00	3 175,28	24,72	1 618,43	1 556,85

7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	633,00	450,00	183,00	450,00	
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	507,00	349,99	157,01	335,19	14,80
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	1 600,00	1 515,60	84,40	1 515,60	
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	12 095,00	11 828,15	266,85	8 834,36	2 993,79
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1 190,00	914,76	275,24	914,76	
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	700,00	598,89	101,11		598,89
7340/125-03	ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	13 200,00		13 200,00		
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10 510,00	4 825,94	5 684,06	3 965,25	860,69
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1 322,00	1 217,92	104,08	1 217,92	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	17 000,00	15 204,15	1 795,85	15 204,15	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : EAU	61335	2 700,00	302,28	2 397,72	302,28	
7340/125-48	ACAD.BEAUX-ARTS : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC)	61339	1 200,00	1 071,41	128,59	1 071,41	
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	300,00			300,00
7341/125-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : FOURNIT.POUR LES BATIMENTS	60713	550,00	25,80	524,20	25,80	
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6 300,00	4 284,00	2 016,00	4 284,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8 815,00	3 401,55	5 413,45	2 961,56	439,99
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	3 080,00	1 240,88	1 839,12	1 240,88	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1 754,00		1 754,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		387 180,00	274 990,76	112 189,24	250 284,55	24 706,21
000/72	Transferts						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	2 211,87		2 211,87		
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	3 000,00	309,87	2 690,13	309,87	

7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	48 190,00	48 190,00		38 552,00	9 638,00
000/72	Sous-Total Transferts		53 401,87	48 499,87	4 902,00	38 861,87	9 638,00
000/7x	Dettes						
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20 006,49	20 006,49		20 006,49	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82 040,02	81 947,22	92,80	81 947,22	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7 700,67	7 700,67		7 700,67	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64 043,35	64 043,35		64 043,35	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	6 186,73	5 943,85	242,88	5 943,85	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63 327,90	63 327,90		63 327,90	
000/7x	Sous-Total Dette		243 305,16	242 969,48	335,68	242 969,48	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4 157 831,53	3 869 161,60	288 669,93	3 834 817,39	34 344,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	101 821,24	45 266,29	56 554,95	45 266,29	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULESDE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 574,30	4 362,36	211,94	4 362,36	
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2 136,13	1 968,45	167,68	1 968,45	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	120 569,48	114 216,94	6 352,54	114 216,94	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULESDEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9 772,79	9 407,57	365,22	9 407,57	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30 822,57	29 664,51	1 158,06	29 664,51	
7612/111-01	JEUNESSE: TRAITEMENTS - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					

7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	351 152,46	333 289,27	17 863,19	333 289,27	
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20 647,71	16 900,68	3 747,03	16 900,68	
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	65 814,84	59 301,47	6 513,37	59 301,47	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003	9 774,46	8 805,23	969,23	8 805,23	
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	214 640,18	205 058,52	9 581,66	205 058,52	
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103	1 183,19	1 102,13	81,06	1 102,13	
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16 369,20	15 856,36	512,84	15 856,36	
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	1 760,08	1 669,57	90,51	1 669,57	
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32 985,26	31 082,29	1 902,97	31 082,29	
7615/111-05	POLIT.GRANDES VILLES: TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	1 012 396,20	979 543,06	32 853,14	979 543,06	
7615/112-05	POLIT.GRANDES VILLES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34 108,41	32 887,44	1 220,97	32 887,44	
7615/113-05	POLIT.GRANDES VILLES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	304 302,65	298 302,43	6 000,22	298 302,43	
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	113 836,18	108 311,08	5 525,10	108 311,08	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 119,76	3 007,47	112,29	3 007,47	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14 406,02	13 964,86	441,16	13 964,86	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001	81 249,80	77 542,85	3 706,95	77 542,85	
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37 095,23	33 059,36	4 035,87	33 059,36	
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101	4 625,45	4 461,37	164,08	4 461,37	
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 099,78		3 099,78		
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201	14 830,09	14 338,98	491,11	14 338,98	

7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 390,30	10 111,31	278,99	10 111,31	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	57 052,20	57 042,24	9,96	57 042,24	
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	298 955,68	292 112,91	6 842,77	292 112,91	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5 007,74	4 827,47	180,27	4 827,47	
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 646,66	12 236,68	409,98	12 236,68	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	19 418,64	18 585,15	833,49	18 585,15	
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	89 986,59	88 260,92	1 725,67	88 260,92	
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	243 222,02	233 547,73	9 674,29	233 547,73	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002	24 248,13	21 159,13	3 089,00	21 159,13	
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41 399,04	36 800,31	4 598,73	36 800,31	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	15 208,32	14 622,86	585,46	14 622,86	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2 127,64	1 981,88	145,76	1 981,88	
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 954,76	3 806,59	148,17	3 806,59	
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	33 060,62	32 419,93	640,69	32 419,93	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202	4 516,38	4 353,69	162,69	4 353,69	
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11 148,74	10 763,64	385,10	10 763,64	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	75 692,14	75 448,06	244,08	75 448,06	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	77 679,46	72 517,72	5 161,74	72 517,72	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101	4 818,91	4 640,92	177,99	4 640,92	
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 761,64	4 588,22	173,42	4 588,22	

7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT.	62201	12 571,47	12 214,80	356,67	12 214,80	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12 840,51	12 413,79	426,72	12 413,79	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONS PERS. STAT.	62001	210 065,85	202 766,03	7 299,82	202 766,03	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7 322,68	6 982,59	340,09	6 982,59	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	12 366,20	11 924,74	441,46	11 924,74	
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1 829,44	1 755,47	73,97	1 755,47	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	67 196,45	65 905,04	1 291,41	65 905,04	
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1 545,23	1 444,15	101,08	1 444,15	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	145 114,23	144 566,62	547,61	144 566,62	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10 866,22	9 173,80	1 692,42	9 173,80	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMM	62205	55 788,77	53 721,83	2 066,94	53 721,83	
000/70	Sous-Total Personnel		4 179 896,12	3 966 066,76	213 829,36	3 966 066,76	
000/71	Fonctionnement						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	33 500,00	32 388,90	1 111,10	29 049,27	3 339,63
7610/124-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	500,00	358,47	141,53		358,47
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	72 000,00	60 294,43	11 705,57	36 572,48	23 721,95
7610/124-08	VACANCES-JEUNES-PETRE: ASSUR. DIVERSES	61509					
7610/125-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. POUR LES BATIMENTS	60713	700,00	660,66	39,34	660,66	
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4 150,00	486,09	3 663,91		486,09
7610/125-48	VACANCES-JEUNES-PETRE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1 006,69	1 005,96	,73		1 005,96
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2 000,00	487,19	1 512,81	487,19	

7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	400,00	258,21	141,79	258,21	
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	3 696,00	3 688,80	7,20	3 688,80	
7611/123-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 000,00		1 000,00		
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	50 082,00	38 068,76	12 013,24	33 597,24	4 471,52
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	79 106,00	59 320,67	19 785,33	49 669,17	9 651,50
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	600,00	200,00	400,00	200,00	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329					
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	3 000,00	1 146,22	1 853,78	1 106,89	39,33
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	10 976,85	6 815,00	4 161,85	6 815,00	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10 345,00	6 220,16	4 124,84	5 249,98	970,18
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	9 079,59	6 549,76	2 529,83	5 600,51	949,25
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	1 890,41	1 890,41		1 890,41	
7612/122-04	JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURSET GUIDES	61204					
7612/123-02	JEUNESSE: FOURNITURES ADMIN.	60711	100,00		100,00		
7612/123-12	JEUNESSE : ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313					
7612/124-02	JEUNESSE: FOURNITURES TECHN.	60712					
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	400,00	378,23	21,77	378,23	
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	3 650,00	869,19	2 780,81	869,19	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	1 500,00	664,82	835,18	664,82	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	3 500,00	2 190,89	1 309,11	376,13	1 814,76
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	3 500,00	2 515,11	984,89	2 515,11	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	54 758,00	54 285,40	472,60	34 914,28	19 371,12
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	55 922,40	54 239,16	1 683,24	54 239,16	
7615/123-11	POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	424,63		424,63		

7615/124-05	POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT.ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4 091,46		4 091,46		
7620/124-06	CENTRES DE DELASSEMENT : PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS	61321	150,00		150,00		
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	1 000,00		1 000,00		
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5 710,00	2 405,16	3 304,84	869,83	1 535,33
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	678,00	624,24	53,76	624,24	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1 000,00	1 000,00			1 000,00
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2 500,00	1 183,04	1 316,96	1 183,04	
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	41 506,00	35 627,90	5 878,10	27 827,90	7 800,00
7621/125-03	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1 000,00		1 000,00		
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	15 444,95	15 444,95		8 548,28	6 896,67
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3 000,00	2 614,11	385,89	2 614,11	
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6 300,00	6 232,27	67,73	4 319,37	1 912,90
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	15 255,05	15 018,28	236,77	11 653,40	3 364,88
7622/124-08	CULTURE/LOISIRS NL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2 500,00		2 500,00		
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
7622/125-03	CULTURE/LOISIRS NL: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1 000,00		1 000,00		
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	37 000,00	29 181,11	7 818,89	29 181,11	
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	73 450,00	68 799,66	4 650,34	53 164,69	15 634,97
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	49 100,00	44 234,20	4 865,80	2 992,74	41 241,46

7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2 575,00	87,72	2 487,28		87,72
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4 800,00	1 606,51	3 193,49	1 606,51	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	4 000,00	1 710,46	2 289,54	1 186,12	524,34
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	4 000,00	2 426,42	1 573,58	2 426,42	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3 500,00	273,65	3 226,35	273,65	
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	7 706,00	5 117,89	2 588,11	5 117,89	
7640/123-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	400,00	325,96	74,04	325,96	
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5 382,58	1 366,63	4 015,95	1 286,54	80,09
7640/124-05	SALLES DE SPORTS: FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3 048,10	1 479,73	1 568,37		1 479,73
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	5 919,26	4 978,66	940,60	4 828,66	150,00
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2 452,78	2 452,78		119,57	2 333,21
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2 500,00	2 460,32	39,68	2 429,28	31,04
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	56 737,97	25 345,71	31 392,26	25 345,71	
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	18 410,00	13 526,44	4 883,56	1 112,87	12 413,57
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1 096,00	1 009,65	86,35	1 009,65	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	30 800,00	26 923,39	3 876,61	26 923,39	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	10 600,00	4 186,86	6 413,14	4 186,86	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	4 192,64	881,59	3 311,05		881,59
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	4 116,00	3 793,16	322,84	3 793,16	
7642/123-02	SPORTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00		
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	5 000,00	3 691,66	1 308,34	821,04	2 870,62
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	5 000,00		5 000,00		

7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5 786,65	4 058,13	1 728,52	3 687,54	370,59
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	60 500,00	34 483,74	26 016,26	15 094,07	19 389,67
7643/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	653,00		653,00		
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	3 000,00	2 921,72	78,28	1 808,50	1 113,22
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	66 181,00	48 064,03	18 116,97	48 064,03	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	13 590,00	6 237,66	7 352,34	5 054,57	1 183,09
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	461,00	424,25	36,75	424,25	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	70 000,00	52 350,87	17 649,13	52 350,87	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	21 027,48	11 998,28	9 029,20	11 998,28	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	8 000,00	7 964,67	35,33	7 964,67	
7660/124-05	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	795,26		795,26		
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	32 404,74	32 404,74		10 699,37	21 705,37
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	750,00	58,44	691,56	58,44	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	106,00	97,44	8,56	97,44	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	2 600,00	1 836,12	763,88	1 836,12	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	3 500,00	1 545,12	1 954,88	1 545,12	
7661/124-02	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 000,00		1 000,00		
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	50 110,00	41 211,62	8 898,38		41 211,62
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	133,00	109,80	23,20	109,80	
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1 600,00	1 515,60	84,40	1 515,60	
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	7 096,00	4 954,95	2 141,05	4 954,95	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15 851,00	15 848,73	2,27	13 162,60	2 686,13
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	6 170,00	2 831,75	3 338,25	2 831,75	

7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	500,00		500,00		
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713	840,00	640,50	199,50	640,50	
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9 500,00	6 231,00	3 269,00	6 231,00	
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	6 101,75	2 946,82	3 154,93	1 280,00	1 666,82
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	554,00	509,76	44,24	509,76	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	5 208,25	5 208,25		5 208,25	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	1 850,00	1 016,58	833,42	1 016,58	
7670/125-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT (PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN, ...)	61339	40,07		40,07		
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	1 793,93	1 793,93		1 323,92	470,01
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	904,00	874,81	29,19		874,81
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	700,00	700,00		700,00	
7671/123-12	BIBLIOTHEQUE NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU	61313	199,00		199,00		
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11 197,37	9 255,75	1 941,62	9 255,75	
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1 002,63	1 002,63		622,46	380,17
7671/123-17	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	400,00	322,00	78,00	322,00	
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22 650,00	22 528,98	121,02	16 968,06	5 560,92
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4 671,00	1 317,69	3 353,31	1 100,69	217,00
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	600,00	510,45	89,55	137,33	373,12
7671/125-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE BATIMENT	60713	530,00	464,14	65,86	5,40	458,74
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5 700,00		5 700,00		
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	7 780,00	1 657,37	6 122,63	758,90	898,47
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	554,00	509,76	44,24	509,76	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	3 300,00	2 401,96	898,04	2 401,96	

7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	1 900,00	1 016,57	883,43	1 016,57	
7671/125-48	BIBLIOTHEQUE NL : AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	451,00		451,00		
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24 300,00	24 000,00	300,00	24 000,00	
7672/125-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1 000,00	151,25	848,75	151,25	
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	4 000,00	1 053,97	2 946,03	926,96	127,01
7672/125-06	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2 000,00		2 000,00		
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	1 700,00	828,12	871,88	828,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 357 051,49	1 031 852,55	325 198,94	766 747,91	265 104,64
000/72	Transferts						
7600/301-01	VACANCES-JEUNES : NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111	5 975,00	5 975,00		5 975,00	
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00	210,00	790,00	210,00	
7611/302-01	MAISONS DES ENFANTS: DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1,00		1,00		
7612/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	9 600,00	5 913,00	3 687,00	4 542,00	1 371,00
7613/301-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	75 025,00	39 904,50	35 120,50	29 067,30	10 837,20
7615/332-02	POLIT. DES GRANDES VILLES: SUBSIDES	63212					
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES (CENTRE CULTUREL TEN NOEY)	63212	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	1 050,00	650,00	400,00	650,00	
7631/332-02	SUBSIDE A ST-JAZZ-TEN-NOODE ASBL	63212					
7640/301-01	SALLES DE SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7640/301-02	SALLES DE SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		

7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212	110 000,00		110 000,00		
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	100 000,00	35 811,50	64 188,50	35 811,50	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1 500,00	857,00	643,00	857,00	
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	51 450,00	19 575,00	31 875,00	19 575,00	
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		364 105,00	115 396,00	248 709,00	103 187,80	12 208,20
000/7x	Dettes						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	7 022,89	7 022,89		7 022,89	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15 859,90	15 859,90		15 859,90	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	17 621,33	17 611,52	9,81	17 611,52	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	56 855,02	56 855,02		56 855,02	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE COMMUNE	65104	2,40		2,40		
7615/211-01	POLIT.GRANDES VILLES: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	115,68	114,96	,72	114,96	
7615/911-01	POLIT.GRANDES VILLES: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 290,35	2 290,35		2 290,35	
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	156,42	21,02	135,40	21,02	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27,13		27,13		
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1 435,20	1 305,18	130,02	1 305,18	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43 390,17	43 390,17		43 390,17	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	67 183,64	66 660,19	523,45	66 660,19	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	206 245,77	206 245,77		206 245,77	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51 498,43	50 657,89	840,54	50 657,89	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	150 153,55	150 153,55		150 153,55	

7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89 326,43	86 900,68	2 425,75	86 900,68	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	312 261,29	310 448,20	1 813,09	310 448,20	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	46 285,95	44 406,24	1 879,71	44 406,24	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	126 566,07	126 566,07		126 566,07	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	305,51	268,38	37,13	268,38	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4 750,88	4 750,88		4 750,88	
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	836,62	557,31	279,31	557,31	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4 826,35	4 826,35		4 826,35	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	9 186,34	8 583,60	602,74	8 583,60	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	20 900,34	20 900,34		20 900,34	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	8,79	8,79		8,79	
7672/911-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	600,96	600,96		600,96	
000/7x	Sous-Total Dette		1 235 713,41	1 227 006,21	8 707,20	1 227 006,21	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7 136 766,02	6 340 321,52	796 444,50	6 063 008,68	277 312,84

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7710/111-01	HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	67 505,40	67 505,40		67 505,40	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	166 219,81	150 757,67	15 462,14	150 757,67	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4 932,42	4 594,53	337,89	4 594,53	

7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 991,29	12 101,33	889,96	12 101,33	
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIREC OTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	14 934,10	14 471,11	462,99	14 471,11	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	40 422,57	38 842,76	1 579,81	38 842,76	
000/70	Sous-Total Personnel		307 005,59	288 272,80	18 732,79	288 272,80	
000/71	Fonctionnement						
7710/122-04	HOTEL CHARLIER : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	1 750,00		1 750,00		
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	859,00	724,34	134,66	663,14	61,20
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3 351,00	2 548,23	802,77	2 548,23	
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	1 600,00	1 515,60	84,40	1 515,60	
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2 940,00	1 955,36	984,64	484,00	1 471,36
7710/123-19	HOTEL CHARLIER: DOCUMENTATION,ACHAT DE LIVRES ET ABONNEMENTS	61316	250,00		250,00		
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2 017,35	1 955,82	61,53	1 501,92	453,90
7710/124-05	HOTEL CHARLIER: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	200,00		200,00		
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	18 095,00	17 949,83	145,17	7 058,00	10 891,83
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	10 088,62	10 088,62		10 088,62	
7710/124-10	HOTEL CHARLIER: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	261,38		261,38		
7710/124-48	HOTEL CHARLIER: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	157,60		157,60		
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2 500,00	1 211,25	1 288,75	948,38	262,87
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	13 200,00	7 832,00	5 368,00	7 832,00	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18 865,00	1 683,93	17 181,07	1 155,64	528,29
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	948,00	797,45	150,55	797,45	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	16 120,00	9 063,06	7 056,94	9 063,06	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	950,00		950,00		

7710/127-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1 960,00	509,39	1 450,61	509,39	
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1 100,00		1 100,00		
7710/127-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES VEHICULES	61341	530,00	188,38	341,62	127,99	60,39
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	1 911,00	753,44	1 157,56	753,44	
7750/123-07	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4 966,00	746,80	4 219,20		746,80
7750/123-19	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	437,00	400,00	37,00	400,00	
7750/124-02	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	404,00		404,00		
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	42 668,00	35 929,88	6 738,12	28 474,88	7 455,00
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509	5 000,00	322,08	4 677,92	322,08	
7750/124-12	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: LOCATION ET ENTRETIEN DE FOURNITURES TECHNIQUES	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		153 628,95	96 175,46	57 453,49	74 243,82	21 931,64
000/72	Transferts						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
7770/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE	63212	2 975,00	2 975,00		2 975,00	
7800/301-01	REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		12 976,00	12 975,00	1,00	12 975,00	
000/7x	Dette						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	7 615,57	6 890,99	724,58	6 890,99	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	68 328,99	68 328,99		68 328,99	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,29	14,29		14,29	
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124,58	124,58		124,58	
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,80		4,80		

000/7x	Sous-Total Dette		76 088,23	75 358,85	729,38	75 358,85	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		549 698,77	472 782,11	76 916,66	450 850,47	21 931,64

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	CULTES : INDEMNITES DIVERSES (INDEMNITE DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS)	61109	1 279,61		1 279,61		
7900/124-06	CULTES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	3 500,00		3 500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4 779,61		4 779,61		
000/72	Transferts						
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	95 000,00	72 772,55	22 227,45	72 772,55	
000/72	Sous-Total Transferts		95 000,00	72 772,55	22 227,45	72 772,55	
000/7x	Dette						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4 555,84	4 555,84		4 555,84	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144	233,24	233,24		233,24	
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	14 334,57	14 334,57		14 334,57	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143	2 918,00	2 918,00		2 918,00	
000/7x	Sous-Total Dette		22 041,65	22 041,65		22 041,65	
799 : 79	Total Cultes		121 821,26	94 814,20	27 007,06	94 814,20	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8340/111-01	PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	32 973,11	32 487,16	485,95	32 487,16	
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	17 800,80	16 104,30	1 696,50	16 104,30	
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	33 197,17	28 372,24	4 824,93	28 372,24	

8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1 954,63	1 820,72	133,91	1 820,72	
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1 990,02	1 853,69	136,33	1 853,69	
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 177,23	2 028,09	149,14	2 028,09	
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	9 558,89	9 201,91	356,98	9 201,91	
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1 319,30	1 235,66	83,64	1 235,66	
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9 629,03	9 345,29	283,74	9 345,29	
000/70	Sous-Total Personnel		110 600,18	102 449,06	8 151,12	102 449,06	
000/71	Fonctionnement						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	18 000,00	10 619,42	7 380,58	10 619,42	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	8 295,66	7 456,50	839,16	7 456,50	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERÇUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	9 531,25	9 531,25		9 531,25	
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	11 808,80	10 825,00	983,80	10 825,00	
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	6 421,82	4 186,40	2 235,42	3 656,40	530,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		54 057,53	42 618,57	11 438,96	42 088,57	530,00
000/72	Transferts						
8310/435-01	SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS	63617	9 770 015,20	9 770 015,20		9 770 015,20	
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	396 000,00	396 000,00			396 000,00
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	50 600,00	50 000,00	600,00	50 000,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	900,00		900,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00		125,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10 217 641,20	10 217 040,20	601,00	9 821 040,20	396 000,00

000/7x	Dettes						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	18,33	18,33		18,33	
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	536,69	536,69		536,69	
000/7x	Sous-Total Dettes		555,02	555,02		555,02	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10 382 853,93	10 362 662,85	20 191,08	9 966 132,85	396 530,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8421/111-03	F.I.P.I. : TRAIT.DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	151 730,84	145 725,50	6 005,34	145 725,50	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12 107,01	11 277,64	829,37	11 277,64	
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	38 120,58	36 650,44	1 470,14	36 650,44	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003	170 312,37	159 347,27	10 965,10	159 347,27	
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103	8 477,73	7 896,97	580,76	7 896,97	
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203	48 190,82	46 525,51	1 665,31	46 525,51	
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	771 113,27	735 719,30	35 393,97	735 719,30	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	564 219,09	344 579,15	219 639,94	344 579,15	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	49 310,80	45 932,83	3 377,97	45 932,83	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21 227,18	19 773,03	1 454,15	19 773,03	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	170 752,51	167 405,72	3 346,79	167 405,72	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	170 174,75	137 447,97	32 726,78	137 447,97	

8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	310 664,33	299 405,46	11 258,87	299 405,46	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	155 848,02	150 602,83	5 245,19	150 602,83	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	16 262,21	15 148,19	1 114,02	15 148,19	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7 047,17	6 564,41	482,76	6 564,41	
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	35 199,84	33 742,27	1 457,57	33 742,27	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12 363,03	11 965,95	397,08	11 965,95	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	125 228,14	122 256,79	2 971,35	122 256,79	
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	194 127,82	186 893,09	7 234,73	186 893,09	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5 945,63	5 743,76	201,87	5 743,76	
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 309,10	11 896,78	412,32	11 896,78	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	18 154,65	17 576,76	577,89	17 576,76	
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32 116,56	31 025,34	1 091,22	31 025,34	
8510/111-01	EMPLOI:TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	23 596,98	21 350,26	2 246,72	21 350,26	
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22 466,52	21 346,43	1 120,09	21 346,43	
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2 425,16	2 311,69	113,47	2 311,69	
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 422,93	2 309,62	113,31	2 309,62	
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 333,45	4 146,83	186,62	4 146,83	
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALESONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4 279,62	4 104,33	175,29	4 104,33	
000/70	Sous-Total Personnel		3 160 528,11	2 806 672,12	353 855,99	2 806 672,12	
000/71	Fonctionnement						

8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	8 553,00	3 400,00	5 153,00	1 650,00	1 750,00
8400/123-17	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319	1 000,00		1 000,00		
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	650,63	556,71	93,92		556,71
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1 000,00	349,48	650,52	244,48	105,00
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	20 000,00	17 183,53	2 816,47	13 642,53	3 541,00
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20 000,00	18 265,00	1 735,00	10 140,00	8 125,00
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15 000,00	12 942,02	2 057,98	11 742,02	1 200,00
8421/124-48	F.I.P.I. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	39 150,00	39 150,00		39 150,00	
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	7 284,00	5 344,54	1 939,46	5 344,54	
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	4 886,00	3 686,27	1 199,73	3 240,00	446,27
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 778,00		1 778,00		
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	1 322,00	1 061,88	260,12	989,88	72,00
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	1 649,00	1 227,53	421,47	1 227,53	
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00	173,51	326,49	173,51	
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	4 000,00	277,00	3 723,00	24,00	253,00
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	92 550,28	84 985,59	7 564,69	61 899,91	23 085,68
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6 309,41	6 309,41			6 309,41
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	2 000,00	1 999,98	,02	1 729,76	270,22
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	36 697,31	36 697,31		27 096,74	9 600,57
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	41 200,00	28 024,66	13 175,34	28 024,66	

8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	27 230,00	16 145,02	11 084,98	6 001,36	10 143,66
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3 036,00	2 816,29	219,71	2 816,29	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	23 098,00	16 490,02	6 607,98	16 490,02	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	26 100,00	11 747,12	14 352,88	11 747,12	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1 323,45	1 309,82	13,63	1 309,82	
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	496,00	303,20	192,80	301,90	1,30
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	400,00	325,96	74,04	325,96	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	1 100,00	600,33	499,67	600,33	
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	1 993,00	465,48	1 527,52	465,48	
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36 000,00	31 651,95	4 348,05	21 600,67	10 051,28
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1 113,00		1 113,00		
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	1 571,00	403,27	1 167,73	143,27	260,00
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1 200,00	772,97	427,03	772,97	
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	7 500,00	3 588,00	3 912,00	3 588,00	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7 385,00	1 660,82	5 724,18	844,05	816,77
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	200,00	109,29	90,71	109,29	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	3 500,00	3 472,28	27,72	3 472,28	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EAU	61335	1 526,00		1 526,00		
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	500,00	352,58	147,42	352,58	
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	407,00	325,96	81,04	325,96	
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POURLES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	2 600,00	83,51	2 516,49	38,15	45,36

8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2 600,00	1 972,36	627,64	489,91	1 482,45
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	5 000,00	3 350,35	1 649,65	3 350,35	
8490/127-12	AIDE SOCIALE : LOCATION DE VEHICULES	61343	10 000,00		10 000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		471 408,08	359 581,00	111 827,08	281 465,32	78 115,68
000/72	Transferts						
8400/332-02	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	3 650,00	3 650,00		3 650,00	
8421/301-01	F.I.P.I. : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8421/301-02	F.I.P.I: REMBOURSEMENT NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
8440/332-02	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (WINNIE KOT, ...)	63212	20 000,00	20 000,00		16 000,00	4 000,00
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	500 500,00	500 000,00	500,00	400 000,00	100 000,00
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	420 100,00	420 100,00		336 080,00	84 020,00
000/72	Sous-Total Transferts		945 254,00	943 750,00	1 504,00	755 730,00	188 020,00
000/7x	Dette						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68,74	68,74		68,74	
8429/211-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COM	65104	150,00	150,00		150,00	
8429/911-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL; AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 193,91	2 193,91		2 193,91	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	71 322,24	69 883,40	1 438,84	69 883,40	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123 644,05	123 630,58	13,47	123 630,58	

8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6 101,31	5 885,61	215,70	5 885,61	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34 128,40	34 128,40		34 128,40	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	522,56	522,56		522,56	
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10 936,79	10 936,79		10 936,79	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32 425,30	32 425,30		32 425,30	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46 903,11	46 903,11		46 903,11	
000/7x	Sous-Total Dette		328 396,41	326 728,40	1 668,01	326 728,40	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4 905 586,60	4 436 731,52	468 855,08	4 170 595,84	266 135,68

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	33 527,80	31 682,03	1 845,77	31 682,03	
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	136 828,24	132 014,05	4 814,19	132 014,05	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3 567,24	3 426,88	140,36	3 426,88	
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10 439,39	10 083,11	356,28	10 083,11	
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSONN.STATUTAIRE	62201	8 044,73	7 736,03	308,70	7 736,03	
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	35 190,87	33 773,55	1 417,32	33 773,55	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	29 500,03	28 694,26	805,77	28 694,26	
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2 239,94	1 994,85	245,09	1 994,85	
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3 619,25	3 393,18	226,07	3 393,18	

8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	807 241,32	770 517,68	36 723,64	770 517,68	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	191 856,08	173 127,13	18 728,95	173 127,13	
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	209 657,93	198 181,86	11 476,07	198 181,86	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	46 929,09	45 453,96	1 475,13	45 453,96	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	12 107,72	11 689,17	418,55	11 689,17	
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 117,40	11 698,19	419,21	11 698,19	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	146 707,57	145 245,17	1 462,40	145 245,17	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	11 977,11	11 653,67	323,44	11 653,67	
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAP L - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	38 349,33	37 994,86	354,47	37 994,86	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	38 544,24	35 908,43	2 635,81	35 908,43	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005	110 151,56	106 752,68	3 398,88	106 752,68	
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2 984,82	2 883,06	101,76	2 883,06	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7 729,59	7 476,91	252,68	7 476,91	
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7 763,86	7 560,85	203,01	7 560,85	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23 169,22	22 529,28	639,94	22 529,28	
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	166 875,02	166 875,02		166 875,02	
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	72 801,83	70 063,54	2 738,29	70 063,54	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	9 331,74	9 019,36	312,38	9 019,36	

8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 022,66	3 880,51	142,15	3 880,51	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	35 994,03	34 521,82	1 472,21	34 521,82	
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15 685,21	14 362,56	1 322,65	14 362,56	
000/70	Sous-Total Personnel		2 234 954,82	2 140 193,65	94 761,17	2 140 193,65	
000/71	Fonctionnement						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	149,00	45,60	103,40	45,60	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	1 600,00	1 515,60	84,40	1 515,60	
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 539,00	1 520,22	18,78	1 148,18	372,04
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	16 000,00	7 645,92	8 354,08	7 645,92	
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	7 035,76	5 606,83	1 428,93	5 606,83	
8750/123-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00		
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313					
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26 100,00	13 781,05	12 318,95	13 585,03	196,02
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	30 000,00	20 326,49	9 673,51	13 925,79	6 400,70
8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS	61321	5 100,00	20,93	5 079,07	20,93	
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	7 900,00	4 826,07	3 073,93	4 826,07	
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	5 500,00	5 189,11	310,89	3 640,43	1 548,68
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10 349,53	3 723,00	6 626,53	2 141,70	1 581,30
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5 000,00	4 952,44	47,56	3 731,71	1 220,73

8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	279 140,47	279 140,47		264 297,55	14 842,92
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7 476,00	4 438,35	3 037,65	4 438,35	
8760/125-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	1 840,00	450,66	1 389,34	450,66	
8760/125-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIER	61601	1 458,10	1 453,40	4,70	1 453,40	
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	2 957,00	1 897,30	1 059,70	1 897,30	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1 050,00	802,63	247,37	802,63	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGESLOCATIVES	61000	7 500,00	5 980,04	1 519,96	5 980,04	
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	5 541,89	5 541,89		5 541,89	
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	20 458,11	18 408,82	2 049,29	18 408,82	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	15 359,17	15 359,17		11 540,85	3 818,32
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	8 553,00	8 529,15	23,85	8 529,15	
8780/122-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDEC.,AVOCATS, PERS.PARAMED.	61203	1 245,81	146,64	1 099,17	146,64	
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9 000,00	7 524,98	1 475,02	6 503,88	1 021,10
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 500,00	2 243,86	256,14	2 243,86	
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	10 000,00	2 914,60	7 085,40	1 859,58	1 055,02
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	163,10	163,10		163,10	
8780/124-12	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	545,90		545,90		
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	34 900,00	12 120,00	22 780,00	12 120,00	
8780/125-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	980,00	818,25	161,75	818,25	
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	4 500,00	3 467,77	1 032,23	3 467,77	

8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	1 990,00	426,42	1 563,58		426,42
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	335,00	308,57	26,43	308,57	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4 600,00	4 343,14	256,86	4 343,14	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	3 650,00	2 163,17	1 486,83	2 163,17	
8780/125-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS (PRODUITS DE NETTOYAGE, ...)	61339	300,00	166,04	133,96	166,04	
8790/122-04	MILIEU/ENVIRONNEMENT : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	10 000,00		10 000,00		
8790/123-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1 600,00		1 600,00		
8790/123-11	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	2 400,00		2 400,00		
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	10 000,00	127,20	9 872,80	127,20	
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	18 260,00	6 138,96	12 121,04	6 138,96	
8790/124-08	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ASSUR. DIVERSES	61509	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		584 876,84	454 227,84	130 649,00	421 744,59	32 483,25
000/72	Transferts						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	36 972,00	36 972,00		36 972,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8760/301-01	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD	67111	1,00		1,00		
8780/301-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
8790/331-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	50 000,00	31 126,85	18 873,15	31 126,85	
000/72	Sous-Total Transferts		91 975,00	73 098,85	18 876,15	73 098,85	
000/7x	Dettes						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1,75	1,75		1,75	

8710/911-01	CENTRE DE SANTE : AMORTISS.DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	64103	296,49	296,49		296,49	
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	2 480,46	1 627,34	853,12	1 627,34	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	14 602,74	14 602,74		14 602,74	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59 945,19	59 634,29	310,90	59 634,29	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	161 147,46	161 147,46		161 147,46	
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	637,56	637,56		637,56	
8770/212-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	2 806,40	2 806,40		2 806,40	
8770/912-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143					
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	2 881,70	1 442,05	1 439,65	1 442,05	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	19 474,75	19 474,75		19 474,75	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	184,58	184,58		184,58	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1 322,22	1 322,22		1 322,22	
000/7x	Sous-Total Dette		265 781,30	263 177,63	2 603,67	263 177,63	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3 177 587,96	2 930 697,97	246 889,99	2 898 214,72	32 483,25

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	186 806,15	186 727,47	78,68	186 727,47	
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	84 373,55	84 332,79	40,76	84 332,79	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	15 077,29	14 602,88	474,41	14 602,88	
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 394,29	5 176,87	217,42	5 176,87	

9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIO PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	40 693,03	40 513,87	179,16	40 513,87	
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17 523,07	16 875,45	647,62	16 875,45	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	195 542,28	195 445,34	96,94	195 445,34	
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003	78 213,65	78 213,65		78 213,65	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	28 885,78	28 852,66	33,12	28 852,66	
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2 446,44	2 278,85	167,59	2 278,85	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	46 388,00	45 506,08	881,92	45 506,08	
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	4 326,33	4 070,62	255,71	4 070,62	
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	126 124,99	121 981,87	4 143,12	121 981,87	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM.- PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	458 209,45	439 423,60	18 785,85	439 423,60	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	7 716,94	7 441,85	275,09	7 441,85	
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103	31 023,09	30 028,15	994,94	30 028,15	
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	37 847,75	36 096,53	1 751,22	36 096,53	
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	146 876,27	143 965,80	2 910,47	143 965,80	
000/70	Sous-Total Personnel		1 513 468,35	1 481 534,33	31 934,02	1 481 534,33	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	16 750,00	3 286,10	13 463,90	3 286,10	
9220/123-02	LOGEMENT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	75,00		75,00		
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 600,00	2 485,68	114,32	2 485,68	
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	4 000,00	1 193,60	2 806,40	1 193,60	
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	1 500,00	30,77	1 469,23	30,77	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 500,00	1 474,69	1 025,31	1 474,69	

9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	50 000,00	44 393,83	5 606,17	42 352,01	2 041,82
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	131 400,00	123 286,92	8 113,08	123 286,92	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	350 000,00	300 030,93	49 969,07	235 654,89	64 376,04
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	28 402,00	26 086,25	2 315,75	26 086,25	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	223 960,00	215 551,57	8 408,43	215 551,57	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	60 586,00	56 005,39	4 580,61	56 005,39	
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	141 000,00	70 615,73	70 384,27	70 615,73	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	750,00	736,02	13,98	601,69	134,33
9220/127-02	LOGEMENT: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	2 750,00	640,74	2 109,26	227,96	412,78
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	2 000,00	544,85	1 455,15	544,85	
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	500,00	52,40	447,60	52,40	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1 800,00	1 278,07	521,93	1 278,07	
9300/123-02	URBANISME: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00		
9300/123-06	URBANISME : PRESTATIONS ADMIN.DE TIERS	61311	7 650,00	328,00	7 322,00	328,00	
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 950,00	2 911,60	38,40	2 911,60	
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 032 173,00	850 933,14	181 239,86	783 968,17	66 964,97
000/72	Transferts						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111	27 317,19	27 317,19		27 317,19	
9220/301-02	LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1 000,00		1 000,00		
9220/331-01	LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS	63211	111 309,29	46 259,75	65 049,54	46 259,75	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	50 000,00	50 000,00		40 000,00	10 000,00
9300/301-01	RUIJTELIJKE ORDENING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		189 627,48	123 576,94	66 050,54	113 576,94	10 000,00
000/7x	Dette						

9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	274 312,83	265 690,66	8 622,17	265 690,66	
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	658 406,45	658 406,45		658 406,45	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3 139,23	3 139,23		3 139,23	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	33 015,43	33 015,43		33 015,43	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29 674,26	29 548,51	125,75	29 548,51	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115 007,87	115 007,87		115 007,87	
000/7x	Sous-Total Dette		1 113 556,07	1 104 808,15	8 747,92	1 104 808,15	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		3 848 824,90	3 560 852,56	287 972,34	3 483 887,59	76 964,97

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	11 231,00	6 402,21		6 402,21	
0000/106-02	RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	61 260,00				
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302	102,10	58,51		58,51	
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309	1 633,60	184,81		184,81	
000/60	Sous-Total Prestations		74 226,70	6 645,53		6 645,53	
000/61	Transferts						
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100	400,00	5 915,98	1 858,00	4 057,98	
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	521 565,12	565 093,35		565 093,35	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1 268 122,00	1 053 919,70		1 053 919,70	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	635 914,93	786 143,14		786 143,14	
0000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGÉTAIRE DES COMMUNES	73405	1 385 833,00	1 385 833,00		1 385 833,00	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	51 000,00	70 590,51		70 590,51	
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	109 345,69	69 180,79		69 180,79	
000/61	Sous-Total Transferts		3 972 180,74	3 936 676,47	1 858,00	3 934 818,47	
000/62	Dettes						
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	29 000,00	1 189,11		1 189,11	
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	50 000,00	28 363,03		28 363,03	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	17 000,00	2 652,00		2 652,00	
000/62	Sous-Total Dettes		96 000,00	32 204,14		32 204,14	

009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4 142 407,44	3 975 526,14	1 858,00	3 973 668,14	
------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	--

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	12 521 279,49	12 572 104,01		12 572 104,01	
0210/466-05	DOTATION EDRL	73406	68 871,23	140 593,50	70 296,75	70 296,75	
0210/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPT.DES ADDITIONNELS	73406	1 219,33				
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1 679 811,58	1 645 388,91		1 645 388,91	
000/61	Sous-Total Transferts		14 271 181,63	14 358 086,42	70 296,75	14 287 789,67	
029 : 029	Total Financement général		14 271 181,63	14 358 086,42	70 296,75	14 287 789,67	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
0400/361-02	TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. DANGEREUX,INCOMM.,INSALUBRE	70110	15 000,00	13 270,00		13 270,00	
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	700 000,00	634 626,73	3 078,00	631 548,73	
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	100 000,00	27 152,73	700,00	26 452,73	
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS,OUV./FERM.CAV EAUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3 000,00	1 900,00		1 900,00	
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	3 000,00	2 325,00		2 325,00	
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	250,00				
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140	8 922,00				
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1 488,00	1 488,00		1 488,00	
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONSET COMMERCES OUVERTS EN DEHORSDES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140	12 500,00	12 500,00		12 500,00	
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140		1 239,50		1 239,50	
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	37 000,00	38 206,00	300,00	37 906,00	
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	76 000,00	84 928,28		84 928,28	
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	120 000,00	107 076,03	250,11	106 825,92	

0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	7 440,00	9 672,00		9 672,00	
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTELSET DE PENSION	70140	3 884 915,00	3 845 400,00	450,00	3 844 950,00	
0400/364-37	TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RET	70140	12 500,00				
0400/364-48	TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ...-TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABL.ASSIMILÉS	70140	29 600,00	37 408,80	3 941,10	33 467,70	
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150	44 622,00	9 000,00		9 000,00	
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	41 000,00	45 449,00		45 449,00	
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	1 000,00	305,28		305,28	
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	12 000,00	7 479,80		7 479,80	
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	350 000,00	301 472,29		301 472,29	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	60 000,00	5 779,56		5 779,56	
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,A L'HUILE, A AIR COMPRIME	70160	2 900,00	2 976,00		2 976,00	
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160	2 500,00	974,00		974,00	
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	120 000,00	249 450,96	3 079,67	246 371,29	
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	50 000,00	33 888,42		33 888,42	
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES,SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE	70170	110,00	110,00		110,00	
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	380 000,00	380 000,00		380 000,00	
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	14 384,00	15 539,60	1 798,00	13 741,60	
0400/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES LAISSES A L'ABANDON, INOCCUPES...	70170					
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	6 433 002,77	6 502 625,69	393,30	6 502 232,39	
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	85 500,00	87 700,00	1 900,00	85 800,00	
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	24 388 913,36	25 715 967,91		25 715 967,91	
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2 393 100,00	1 779 355,45		1 779 355,45	

0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	352 776,57	390 081,64		390 081,64	
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1 329 000,00	1 329 018,00		1 329 018,00	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	17 000,00				
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	25 900,00	25 900,00		25 900,00	
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160	250,00	50,00		50,00	
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160	3 000,00	2 624,32	192,50	2 431,82	
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	30 000,00	20 706,50		20 706,50	
000/61	Sous-Total Transferts		41 148 673,70	41 723 647,49	16 082,68	41 707 564,81	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		41 148 673,70	41 723 647,49	16 082,68	41 707 564,81	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
0500/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES	77100	1 837,80	19 216,47		19 216,47	
000/60	Sous-Total Prestations		1 837,80	19 216,47		19 216,47	
000/61	Transferts						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	50 000,00	44 268,00	3 732,14	40 535,86	
000/61	Sous-Total Transferts		50 000,00	44 268,00	3 732,14	40 535,86	
059 : 05	Total Assurances		51 837,80	63 484,47	3 732,14	59 752,33	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1010/106-01	POUVOIR COMMUNAL : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		62,64		62,64	
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		12 357,15		12 357,15	

1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	102,10	382,30		382,30	
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	3 750,00	10 015,75	6,61	10 009,14	
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	4 084,00	3 876,19	1 185,60	2 690,59	
1040/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	40 000,00				
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301	102,10				
000/60	Sous-Total Prestations		48 038,20	26 694,03	1 192,21	25 501,82	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28 600,00	31 330,56		31 330,56	
1010/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1010/465-07	POUVOIR COMMUNAL : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,...)	70910	200 765,00	117 083,80	33 838,60	83 245,20	
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	54 000,00	130 667,27	25 500,00	105 167,27	
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	86 000,00				
1040/465-07	SECRÉTARIAT COMMUNAL: CONTRIB.DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		369 365,00	279 081,63	59 338,60	219 743,03	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		417 403,20	305 775,66	60 530,81	245 244,85	

Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1240/106-01	PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100		7 035,68		7 035,68	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	60 000,00	25 381,40		25 381,40	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	61 500,00	62 971,09		62 971,09	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	224 500,00	178 006,46		178 006,46	
000/60	Sous-Total Prestations		346 000,00	273 394,63		273 394,63	

000/61	Transferts						
1210/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1210/465-07	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPER. DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100	20 000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		20 000,00				
000/62	Dettes						
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721	400,00	235,51		235,51	
000/62	Sous-Total Dettes		400,00	235,51		235,51	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		366 400,00	273 630,14		273 630,14	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1310/161-14	REBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	153 150,00	126 261,35		126 261,35	
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	5 105,00				
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	255,25	34,17		34,17	
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOURS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONIQUE, ...)	71309	255,25				
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 021,00				
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REBOURSEMENT DESFRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301	3 573,50				
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	6 126,00	3 796,61	714,48	3 082,13	
1370/106-01	SERVICE BATIMENTS: NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1 585,62		1 585,62	
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DIRECTES	71301	102,10				
000/60	Sous-Total Prestations		169 588,10	131 677,75	714,48	130 963,27	
000/61	Transferts						

1310/465-02	PERSONNEL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1310/465-07	PERSONNEL :CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1320/465-02	HUISSIERS-TELEPHONE-EXP : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1320/465-07	HUISSIERS-TELEPHONE: CONTR. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300	10 000,00	91,00		91,00	
1330/465-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	16 000,00	4 317,47		4 317,47	
1330/465-02	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT:CONTRI. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERONNEL	73405					
1330/465-07	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
1340/465-01	IMPRIMERIE: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	11 000,00	5 141,75		5 141,75	
1340/465-02	IMPRIMERIE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1340/465-07	IMPRIMERIE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1350/465-02	DAMP-ECONOMAT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1350/465-07	DAMP - ECONOMAT: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
1360/465-02	PARC AUTOMOBILE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1360/465-07	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITESPOUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	250,00				
1370/465-02	SERVICE BATIMENTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1370/465-07	SERVICE BATIMENTS: CONTRIB. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					

1380/465-02	SERVICES TECHNIQUES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1380/465-07	SERVICES TECHNIQUES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1390/465-02	INFORMATIQUE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1390/465-07	INFORMATIQUE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESAUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		37 250,00	9 550,22		9 550,22	
139 : 13	Total Services généraux		206 838,10	141 227,97	714,48	140 513,49	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1501/161-48	RELATIONS AVEC L ETRANGER : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3 805,68		3 805,68	
000/60	Sous-Total Prestations			3 805,68		3 805,68	
000/61	Transferts						
1500/465-48	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQU-ES DE L AUTORITE SUPERIEURE	73405		2 560,00		2 560,00	
1501/465-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	50 000,00				
1501/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	87 000,00	65 924,29		65 924,29	
000/61	Sous-Total Transferts		137 000,00	68 484,29		68 484,29	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		137 000,00	72 289,97		72 289,97	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
3000/106-01	CONTRAT DE PREVENTION: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		9 197,33	451,81	8 745,52	
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		1 264,49		1 264,49	

3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	40 000,00	71 909,61		71 909,61	
000/60	Sous-Total Prestations		40 000,00	82 371,43	451,81	81 919,62	
000/61	Transferts						
3000/465-01	CONTRAT DE PRÉVENTION : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	8 000,00	3 461,75		3 461,75	
3000/465-02	CONTRAT DE PREVENTION : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
3000/465-07	CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	2 144 624,00	1 487 200,89		1 487 200,89	
3000/465-11	CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. AUTORITE SUP. PR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	444 996,00	406 950,37		406 950,37	
3000/465-48	CONTRAT DE PREVENTION : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		45 547,86		45 547,86	
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405	18 360,00	9 828,50		9 828,50	
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405	10 200,00				
3300/406-01	POLICE: RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	330 569,85				
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	510,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2 957 259,85	1 952 989,37		1 952 989,37	
000/62	Dettes						
3300/263-01	POLICE : REMB. PAR DES TIERS DES INTERETS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	75214					
3300/893-01	POLICE : REMB. PAR LES TIERS DES AMORTISS. DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213					
000/62	Sous-Total Dettes						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2 997 259,85	2 035 360,80	451,81	2 034 908,99	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

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

000/60	Prestations						
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304	204,20				
4230/106-01	SIGNALISATION ROUTIERE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1 065,94		1 065,94	
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304					
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100 000,00	78 945,80		78 945,80	
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5 212,21				
4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301	2 552,50	2 100,00		2 100,00	
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		10 163,98		10 163,98	
000/60	Sous-Total Prestations		107 968,91	92 275,72		92 275,72	
000/61	Transferts						
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEUREDANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	15 000,00				
4210/465-02	VOIRIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
4210/465-07	VOIRIE: CONTRIB. DE L'AUTORITESUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
4230/465-02	SIGNALISATION ROUTIERE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
4230/465-07	SIGNALISATION ROUTIERE: CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		15 000,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		122 968,91	92 275,72		92 275,72	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATIONDE VOIRIE	71320	243 406,00	228 634,11		228 634,11	

5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	740 454,00	688 959,97		688 959,97	
000/60	Sous-Total Prestations		983 860,00	917 594,08		917 594,08	
000/61	Transferts						
5200/465-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50 000,00				
5200/465-02	COMMERCE/ARTISANAT/IND.: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
5200/465-07	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		50 000,00				
000/62	Dettes						
5510/272-01	GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	850 848,00	709 304,68		709 304,68	
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	1 044 456,60	992 719,23		992 719,23	
000/62	Sous-Total Dettes		1 895 304,60	1 702 023,91		1 702 023,91	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2 929 164,60	2 619 617,99		2 619 617,99	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7000/106-01	ENSEIGNEMENT : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		164,65		164,65	
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS	71309	42 000,00	47 353,42		47 353,42	
7031/161-09	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	48 000,00	44 092,82	991,00	43 101,82	
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS	71309	12 000,00	19 057,84		19 057,84	
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	41 000,00	45 189,25		45 189,25	
000/60	Sous-Total Prestations		143 000,00	155 857,98	991,00	154 866,98	
000/61	Transferts						
7000/380-01	ENSEIGNEMENT : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		4 991,59		4 991,59	

7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	250 000,00	189 589,69		189 589,69	
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405		118 511,77	2 713,83	115 797,94	
7010/465-02	SERVICE ENSEIGNEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7010/465-07	SERVICE ENSEIGNEMENT : CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3 400,00	6 243,34		6 243,34	
7031/465-02	REPAS SCOLAIRE FR : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7031/465-07	REPAS SCOLAIRES FR: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7032/465-02	REPAS SCOLAIRES NL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7032/465-07	REPAS SCOLAIRES NL: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7050/465-02	TRANSPORTS SCOLAIRES : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7050/465-07	TRANSPORTS SCOLAIRES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		253 400,00	319 336,39	2 713,83	316 622,56	
000/62	Dette						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721		50,56		50,56	
000/62	Sous-Total Dette			50,56		50,56	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		396 400,00	475 244,93	3 704,83	471 540,10	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		25 185,18		25 185,18	
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		5 180,85		5 180,85	
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		15 509,31		15 509,31	
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5 000,00	4 130,75		4 130,75	
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		5 089,24		5 089,24	
000/60	Sous-Total Prestations		5 000,00	55 095,33		55 095,33	
000/61	Transferts						
7210/380-01	ENS.MATERNEL FR : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		670,01		670,01	
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1 100 000,00	1 124 258,72		1 124 258,72	
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONSAUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	260 000,00	269 911,87		269 911,87	
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	2 641,50	2 641,50		2 641,50	
7210/465-02	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONSAUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEPERSONNEL	73405					
7210/465-07	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	6 039,68	6 039,68		6 039,68	
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	650 000,00	585 075,65		585 075,65	
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONSAUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	200 000,00	146 725,92		146 725,92	
7211/465-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405	5 000,00				
7211/465-02	ENS.MATERNEL NL : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

7211/465-07	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7220/380-01	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		7 314,99		7 314,99	
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1 900 000,00	1 845 197,24		1 845 197,24	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	420 000,00	439 840,60		439 840,60	
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	4 131,58	4 131,57		4 131,57	
7220/465-02	ENS.PRIMAIRE FR.:CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7220/465-07	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	9 446,68	9 446,67		9 446,67	
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	890 000,00	1 002 687,01		1 002 687,01	
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	180 000,00	268 388,97		268 388,97	
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	5 000,00				
7221/465-02	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7221/465-07	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		5 632 259,44	5 712 330,40		5 712 330,40	
000/62	Dette						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721		208,82		208,82	
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	1 400,00	482,80		482,80	
000/62	Sous-Total Dette		1 400,00	691,62		691,62	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5 638 659,44	5 768 117,35		5 768 117,35	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7310/106-01	LYCEE G. CUDELL : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2 963,34		2 963,34	
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	729,71	8 424,00		8 424,00	
000/60	Sous-Total Prestations		729,71	11 387,34		11 387,34	
000/61	Transferts						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2 700 000,00	2 564 601,40		2 564 601,40	
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	470 000,00	432 856,78		432 856,78	
7310/465-02	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7310/465-07	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7340/380-01	ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
7340/461-01	ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	180 000,00	183 678,64		183 678,64	
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	23 000,00	23 024,54		23 024,54	
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7340/465-07	ACAD. BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEUR DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		3 373 100,00	3 204 161,36		3 204 161,36	
000/62	Dettes						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721	100,00	57,80		57,80	
000/62	Sous-Total Dettes		100,00	57,80		57,80	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3 373 929,71	3 215 606,50		3 215 606,50	

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

Article	Recette	Compte	Crédit	Droits	Non-valeurs	Droits nets	
---------	---------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--

F/E/N°		général	Budgétaire	constatés			
000/60	Prestations						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301	47 000,00	4 318,00		4 318,00	
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		2 058,53		2 058,53	
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	7 657,50	38 060,80		38 060,80	
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		367,64		367,64	
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309	1 276,25				
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	1 533,00	992,00		992,00	
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	32 401,22	5 107,34		5 107,34	
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	104 244,10	92 517,49		92 517,49	
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	2 546,00	11 236,74		11 236,74	
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301	5 105,00				
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3 000,00				
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	12 500,00	8 560,00		8 560,00	
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	25,53	2 017,79		2 017,79	
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	3 000,00	1 898,00		1 898,00	
7671/106-01	BIBLIOTHEQUE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		489,12		489,12	
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	2 400,00	2 101,70	28,54	2 073,16	
7672/106-01	OPENBARE COMPUTERRUIMTE : CREDITNOTA'S EN RISTORNO'S GEWONE DIENST	77100		1 254,88		1 254,88	
000/60	Sous-Total Prestations		222 688,60	170 980,03	28,54	170 951,49	
000/61	Transferts						

7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: CONTR. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMUNAUT	73405					
7610/465-02	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7610/465-07	VACANCES-JEUNES-PETRE: CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7611/465-02	MAISON DES ENFANTS: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7611/465-07	MAISONS DES ENFANTS: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7612/465-02	JEUNESSE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7612/465-07	JEUNESSE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	81 000,00	86 321,26		86 321,26	
7613/465-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7613/465-07	ACTIVITES PARASCOLAIRES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
7614/406-01	ACTIVITES PARASCOLAIRE NL : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	116 742,95	117 081,33		117 081,33	
7615/465-02	POLIT.GRANDES VILLES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7615/465-07	POLIT.GRANDES VILLES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7615/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405	491 289,43	655 403,60		655 403,60	
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	30 000,00	26 791,16		26 791,16	
7622/465-02	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

7622/465-07	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS L'ASAUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7630/465-01	FETES ET CEREMONIES : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7 000,00				
7640/465-02	SALLES DE SPORTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7640/465-07	SALLES DE SPORTS: CONTRIBUTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	34 450,00	6 829,54		6 829,54	
7643/380-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		2 248,18		2 248,18	
7643/465-02	STADE DE SPORTS G.PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7643/465-07	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT.BAREMIQUES	73405					
7660/465-02	PARCS ET PLANTATIONS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7660/465-07	PARCS ET PLANTATION: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7660/465-12	PARCS ET PLANTATIONS : SUBS. PGV	73405		455 132,85		455 132,85	
7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	15 185,00	44 522,31		44 522,31	
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405		7 306,65		7 306,65	
7670/465-07	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7671/465-02	BIBIOTHEQUE NL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7671/465-07	BIBLIOTHEQUE NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		55 028,24		55 028,24	
000/61	Sous-Total Transferts		775 667,38	1 456 665,12		1 456 665,12	

000/62	Dettes						
7602/280-02	EDUCATION : DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711	25 000,00				
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721		519,24		519,24	
000/62	Sous-Total Dettes		25 000,00	519,24		519,24	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1 023 355,98	1 628 164,39	28,54	1 628 135,85	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7710/106-01	HOTEL CHARLIER : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1 220,67		1 220,67	
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	2 500,00	416,20		416,20	
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309	8 200,00	7 067,00	152,00	6 915,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10 700,00	8 703,87	152,00	8 551,87	
000/61	Transferts						
7710/465-02	HOTEL CHARLIER : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7710/465-07	HOTEL CHARLIER: :CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/62	Dettes						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	4 500,00	5 917,14		5 917,14	
000/62	Sous-Total Dettes		4 500,00	5 917,14		5 917,14	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		15 200,00	14 621,01	152,00	14 469,01	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7900/161-01	CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS	71301	306,30				
000/60	Sous-Total Prestations		306,30				

000/61	Transferts						
7900/464-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS	75144	223,84	233,24		233,24	
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISEMENTS D'EMPRUNTS	74143	2 918,00	2 918,00		2 918,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3 141,84	3 151,24		3 151,24	
799 : 79	Total Cultes		3 448,14	3 151,24		3 151,24	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301	3 369,30	1 040,76		1 040,76	
000/60	Sous-Total Prestations		3 369,30	1 040,76		1 040,76	
000/61	Transferts						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	196 000,00				
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	200 000,00				
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...	73405	11 832,00	10 840,50		10 840,50	
8340/465-02	PERSONNES AGEES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8340/465-07	PERSONNES AGEES: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		407 832,00	10 840,50		10 840,50	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		411 201,30	11 881,26		11 881,26	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8440/106-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		5 174,64		5 174,64	
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	380 000,00	277 559,11	3 337,81	274 221,30	

8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		851,62		851,62	
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	69 000,00	46 206,63		46 206,63	
000/60	Sous-Total Prestations		449 000,00	329 792,00	3 337,81	326 454,19	
000/61	Transferts						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	11 392,00	15 806,00		15 806,00	
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20 000,00				
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	40 282,20	41 096,60		41 096,60	
8429/465-02	COHABITATION/INTEGRATION- FINANCEMENT COMMUNAL : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONN	73405					
8429/465-07	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL; CONTR.DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATI	73405					
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	300,00				
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1 131 638,00	776 598,94	55 922,80	720 676,14	
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65 000,00				
8440/465-07	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT.BAREMIQUES	73405					
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	300 000,00	354 470,43		354 470,43	
8441/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8441/465-07	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
8490/380-01	AIDE SOCIALE : INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100		9 432,65		9 432,65	
8490/465-02	AIDE SOCIALE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

8490/465-07	AIDE SOCIALE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1 668 612,20	1 297 404,62	55 922,80	1 241 481,82	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2 117 612,20	1 627 196,62	59 260,61	1 567 936,01	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	918,90	3 281,57		3 281,57	
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	100,00				
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100		736,26		736,26	
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECU. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	6 126,00	6 998,40		6 998,40	
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	62 122,05	31 225,00		31 225,00	
000/60	Sous-Total Prestations		69 266,95	42 241,23		42 241,23	
000/61	Transferts						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	40 800,00	30 442,85	743,87	29 698,98	
8710/465-02	CENTRE DE SANTE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8710/465-07	CENTRE DE SANTE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
8730/465-02	HYGIENE ALIMENTAIRE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8730/465-07	HYGIENE ALIMENTAIRE: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES -INSPECTEUR	73405					
8750/465-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

8750/465-07	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	262 337,00	262 337,00		262 337,00	
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	60 000,00	156 609,13		156 609,13	
8760/465-02	ENLEVEMENT/TRAIT.IMMONDI CES : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8760/465-07	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144	7 804,57				
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143	197,88				
8780/465-02	CIMETIERE/FUNERAILLES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8780/465-07	CIMETIERE/FUNERAILLES: CONTR. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	54 000,00	14 420,00		14 420,00	
8790/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (TECHNICIEN EN ENVIRONNEM	73405					
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10 000,00	8 000,00		8 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		435 139,45	471 808,98	743,87	471 065,11	
000/62	Dettes						
8740/272-01	HYDROBRU : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMM. - IBDE	75711	233 000,00	229 416,30		229 416,30	
8780/261-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721		368,06		368,06	
000/62	Sous-Total Dettes		233 000,00	229 784,36		229 784,36	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		737 406,40	743 834,57	743,87	743 090,70	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
9220/106-01	LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	20 000,00	53 730,75		53 730,75	
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	300 000,00	1 146 572,78	901 736,79	244 835,99	
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	1 800,00	727,50		727,50	
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	250,00				
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1 800 000,00	1 763 125,90		1 763 125,90	
000/60	Sous-Total Prestations		2 122 050,00	2 964 156,93	901 736,79	2 062 420,14	
000/61	Transferts						
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT& INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	30 000,00	35 263,56		35 263,56	
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	67 000,00				
9220/465-02	LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
9220/465-07	LOGEMENT: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
9290/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.)	73405	1 000,00	844,50		844,50	
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		25 998,58		25 998,58	
9300/465-07	URBANISME: CONTR.DE L'AUTORITESUPERIEURE DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
9309/465-02	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		31 920,00		31 920,00	
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	203 000,00	179 409,12		179 409,12	
9309/465-07	CONTRATS DE QUARTIER : CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					

000/61	Sous-Total Transferts		301 000,00	273 435,76		273 435,76	
000/62	Dette						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2 500,00	823,06		823,06	
000/62	Sous-Total Dette		2 500,00	823,06		823,06	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2 425 550,00	3 238 415,75	901 736,79	2 336 678,96	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	6 645,53	3 934 818,47	32 204,14	3 973 668,14	0	3 973 668,14
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	14 287 789,67	0	14 287 789,67	0	14 287 789,67
049 Impôts et Taxes	0	41 707 564,81	0	41 707 564,81	0	41 707 564,81
059 Assurances	19 216,47	40 535,86	0	59 752,33	0	59 752,33
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	25 501,82	219 743,03	0	245 244,85	0	245 244,85
129 Administration des Finances et des Domaines	273 394,63	0,00	235,51	273 630,14	0	273 630,14
139 Services généraux	130 963,27	9 550,22	0	140 513,49	0	140 513,49
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	3 805,68	68 484,29	0	72 289,97	0	72 289,97
339 Ordre public et sécurité	81 919,62	1 952 989,37	0,00	2 034 908,99	0	2 034 908,99
429 Communications - Voiries	92 275,72	0,00	0	92 275,72	0	92 275,72
569 Industrie, commerce et classes moyennes	917 594,08	0,00	1 702 023,91	2 619 617,99	0	2 619 617,99
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	154 866,98	316 622,56	50,56	471 540,10	0	471 540,10
729 Enseignement fondamental	55 095,33	5 712 330,40	691,62	5 768 117,35	0	5 768 117,35
739 Enseignement secondaire	11 387,34	3 204 161,36	57,80	3 215 606,50	0	3 215 606,50
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	170 951,49	1 456 665,12	519,24	1 628 135,85	0	1 628 135,85
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	8 551,87	0,00	5 917,14	14 469,01	0	14 469,01
799 Cultes	0,00	3 151,24	0	3 151,24	0	3 151,24
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1 040,76	10 840,50	0	11 881,26	0	11 881,26
859 Aide sociale et familiale et emploi	326 454,19	1 241 481,82	0	1 567 936,01	0	1 567 936,01
879 Santé publique et hygiène publique	42 241,23	471 065,11	229 784,36	743 090,70	0	743 090,70
939 Logements et Aménagements du territoire	2 062 420,14	273 435,76	823,06	2 336 678,96	0	2 336 678,96
Total	4 384 326,15	74 911 229,59	1 972 307,34	81 267 863,08	0,00	81 267 863,08
Droits nets - Engagements					1 125 738,29	
Droits nets - Imputations					2 858 758,39	
Exercices antérieurs						5 831 349,06
Total						87 099 212,14
Droits nets - Engagements					5 124 750,62	
Droits nets - Imputations					7 827 837,72	
Boni (Droits nets - Engagements)					5 124 750,62	
Boni (Droits nets - Imputations)					7 827 837,72	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4 714 100,21	10 338,57	165,92	1 573 705,91	6 298 310,61	0	6 298 310,61
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	377 170,45	0	377 170,45	0	377 170,45
049 Impôts et Taxes	0	0	1 339 574,22	0	1 339 574,22	0	1 339 574,22
059 Assurances	162 572,24	50 144,63	0	0	212 716,87	0	212 716,87
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4 311 334,05	1 441 971,15	41 502,03	398 690,50	6 193 497,73	0	6 193 497,73
129 Administration des Finances et des Domaines	692 450,44	466 746,90	8 365,61	713 298,38	1 880 861,33	0	1 880 861,33
139 Services généraux	4 481 176,45	829 363,24	0,00	133 931,25	5 444 470,94	0	5 444 470,94
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	96 442,12	14 481,11	0	110 923,23	0	110 923,23
339 Ordre public et sécurité	2 505 294,96	212 725,74	12 153 433,15	145 035,17	15 016 489,02	0	15 016 489,02
429 Communications - Voiries	306 481,66	229 937,27	0,00	1 523 011,91	2 059 430,84	0	2 059 430,84
569 Industrie, commerce et classes moyennes	95 359,49	49 746,58	3 750,00	5 123,99	153 980,06	0	153 980,06
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	590 670,04	85 696,49	420 891,80	392,23	1 097 650,56	0	1 097 650,56
729 Enseignement fondamental	6 099 389,52	593 757,08	332 171,03	863 706,97	7 889 024,60	0	7 889 024,60
739 Enseignement secondaire	3 302 701,49	274 990,76	48 499,87	242 969,48	3 869 161,60	0	3 869 161,60
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	3 966 066,76	1 031 852,55	115 396,00	1 227 006,21	6 340 321,52	0	6 340 321,52
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	288 272,80	96 175,46	12 975,00	75 358,85	472 782,11	0	472 782,11
799 Cultes	0	0,00	72 772,55	22 041,65	94 814,20	0	94 814,20
839 Sécurité sociale et assistance sociale	102 449,06	42 618,57	10 217 040,20	555,02	10 362 662,85	0	10 362 662,85
859 Aide sociale et familiale et emploi	2 806 672,12	359 581,00	943 750,00	326 728,40	4 436 731,52	0	4 436 731,52
879 Santé publique et hygiène publique	2 140 193,65	454 227,84	73 098,85	263 177,63	2 930 697,97	0	2 930 697,97
939 Logements et Aménagements du territoire	1 481 534,33	850 933,14	123 576,94	1 104 808,15	3 560 852,56	0	3 560 852,56
Total	38 046 719,27	7 177 249,09	26 298 614,73	8 619 541,70	80 142 124,79	0,00	80 142 124,79
Engagements - Droits nets						-1 125 738,29	
Exercices antérieurs							1 832 336,73
Total							81 974 461,52
Engagements - Droits nets						-5 124 750,62	
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	4 714 100,21	8 886,57	165,92	1 573 132,46	6 296 285,16	0	6 296 285,16
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	377 170,45	0	377 170,45	0	377 170,45
049 Impôts et Taxes	0	0	1 339 574,22	0	1 339 574,22	0	1 339 574,22
059 Assurances	160 999,03	50 144,63	0	0	211 143,66	0	211 143,66
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4 311 334,05	1 199 686,85	41 502,03	398 690,50	5 951 213,43	0	5 951 213,43
129 Administration des Finances et des Domaines	692 450,44	438 839,56	8 365,61	713 298,38	1 852 953,99	0	1 852 953,99
139 Services généraux	4 352 621,39	771 710,29	0,00	133 931,25	5 258 262,93	0	5 258 262,93
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	93 342,12	14 481,11	0	107 823,23	0	107 823,23
339 Ordre public et sécurité	2 505 294,96	204 192,26	12 149 395,95	145 035,17	15 003 918,34	0	15 003 918,34
429 Communications - Voiries	306 481,66	149 735,41	0,00	1 523 011,91	1 979 228,98	0	1 979 228,98
569 Industrie, commerce et classes moyennes	95 359,49	47 231,81	3 750,00	5 123,99	151 465,29	0	151 465,29
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	590 670,04	79 319,12	420 891,80	392,23	1 091 273,19	0	1 091 273,19
729 Enseignement fondamental	6 099 389,52	531 202,56	332 171,03	863 706,97	7 826 470,08	0	7 826 470,08
739 Enseignement secondaire	3 302 701,49	250 284,55	38 861,87	242 969,48	3 834 817,39	0	3 834 817,39
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	3 966 066,76	766 747,91	103 187,80	1 227 006,21	6 063 008,68	0	6 063 008,68
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	288 272,80	74 243,82	12 975,00	75 358,85	450 850,47	0	450 850,47
799 Cultes	0	0,00	72 772,55	22 041,65	94 814,20	0	94 814,20
839 Sécurité sociale et assistance sociale	102 449,06	42 088,57	9 821 040,20	555,02	9 966 132,85	0	9 966 132,85
859 Aide sociale et familiale et emploi	2 806 672,12	281 465,32	755 730,00	326 728,40	4 170 595,84	0	4 170 595,84
879 Santé publique et hygiène publique	2 140 193,65	421 744,59	73 098,85	263 177,63	2 898 214,72	0	2 898 214,72
939 Logements et Aménagements du territoire	1 481 534,33	783 968,17	113 576,94	1 104 808,15	3 483 887,59	0	3 483 887,59
Total	37 916 591,00	6 194 834,11	25 678 711,33	8 618 968,25	78 409 104,69	0,00	78 409 104,69
Imputations - Droits nets						-2 858 758,39	
Exercices antérieurs							862 269,73
Total							79 271 374,42
Imputations - Droits nets						-7 827 837,72	
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1995							
7201/723-60/ /	Enseignement fondamental (F):aménag. en cours aux bâtiments	24021	CR 3 975,59		3 975,59		
7340/723-60/ /	Acad.Beaux-Arts: aménagement en cours aux bâtiments	24021	CR 5 841,69		5 841,69		
7611/615-51/ /	MAISONS DES JEUNES : SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	CR 2 713,86		2 713,86		
Exercice 1996							
5520/732-60/ /	ELECTRICITE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	CR 8 584,63		8 584,63		
9300/721-60/ /	URBANISME : AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 804,02		804,02		
Exercice 1997							
4260/735-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 12 101,77		12 101,77		
5510/732-60/ /	GAZ : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	CR 91 844,90		91 844,90		
5520/732-60/ /	ELECTRICITE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	CR 38 515,74		38 515,74		
Exercice 1998							
5510/732-60/ /	GAZ : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	CR 37 102,69		37 102,69		
5520/732-60/ /	ELECTRICITE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	CR 69 765,98		69 765,98		
Exercice 2004							
9209/732-54/ /	CONTRATS DE QUARTIER : INSTAL.D'ECLAIRAGE PUBLIC	22381	CR 91 130,64		91 130,64		
Exercice 2005							
0001/722-60/ /	OBJECTIF 2 : CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	CR 75 000,00		75 000,00		
1240/723-56/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT DE BATIMENTS DIVERS	22191	CR 895,40		895,40		
4260/735-54/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	22382	CR 59 242,55		59 242,55		
7640/722-60/ /	SALLES DE SPORTS : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	CR 11 403,67		11 403,67		
8780/723-56/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX BATIMENTS	22191	CR 28 017,55		28 017,55		

Exercice 2006							
8440/723-52/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS	22131	CR 16 775,79		16 775,79		
Exercice 2007							
1240/724-56/ /	PATRIMOINE PRIVE : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX AUTRES BATIMENTS	22192	CR 3 823,60		3 823,60		
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 503,34		5 503,34		
9220/512-52/ /	LOGEMENT: CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIETES DE LOGEMENT	25111	CR 16 598,33	16 598,33		16 598,33	
Exercice 2008							
7210/723-52/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BAT. SCOLAIRES	22131	CR 9 433,95		9 433,95		
7220/723-52/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS SCOLAIRES	22131	CR 14 755,68		14 755,68		
7611/723-54/ /	MAISONS DES JEUNES : AMENAG. DES BÂTIMENTS	22151	CR 3 632,92		3 632,92		
7611/724-54/ /	MAISONS DES JEUNES : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	22152	CR 3 632,92		3 632,92		
9220/724-56/ /	LOGEMENT: MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS	22192	CR 33 868,85		33 868,85		
Exercice 2009							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 2 276,17		2 276,17		
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 806,47		806,47		
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 29 675,73		29 675,73		
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1 501,93	828,09	673,84		828,09
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 750,00	1 750,00			1 750,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 7 670,00	1 170,00	6 500,00		1 170,00
4260/735-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 14 081,55		14 081,55		
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 420,22	595,34	824,88		595,34

7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 390,00	390,00			390,00
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 221,38	931,18	1 290,20		931,18
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 610,00	610,00			610,00
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 11 349,05	10 049,05	1 300,00		10 049,05
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 742,75	742,75			742,75
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7 237,00		7 237,00		
7640/722-60/ /	SALLES DE SPORTS : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	CR 2 639,54		2 639,54		
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1 298,33		1 298,33		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29 899,58	26 295,93	3 603,65		26 295,93
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 108,35		5 108,35		
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14 430,86	557,26	13 873,60		557,26
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 641,60		641,60		
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 115 182,39		115 182,39		
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 629,53	629,53			629,53
Exercice 2010							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9 104,57	8 733,24	371,33		8 733,24
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 66 661,63	58 259,73	8 401,90		58 259,73

3220/723-60/ /	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7 159,22		7 159,22		
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 394,60		394,60		
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 527,98	1 527,98			1 527,98
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 617,19		617,19		
7221/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 527,97	1 527,97			1 527,97
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 358,10		2 358,10		
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36 227,40	36 227,40			36 227,40
7611/723-60/ /	MAISONS DES JEUNES:AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10 194,25	10 194,25		1 966,25	8 228,00
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 10 194,25	10 194,25		1 966,25	8 228,00
7640/722-60/ /	SALLES DE SPORTS : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	CR 54 247,60	54 247,60			54 247,60
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 4 853,31		4 853,31		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 24 885,08	24 885,08			24 885,08
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22 391,13	22 391,13			22 391,13
8320/744-51/ /	ASSISTANCE SOCIALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2 683,78		2 683,78		
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 7 598,05		7 598,05		

8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 5 065,36		5 065,36		
8760/744-98/ /	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 480,37		480,37		
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 103 353,35	103 353,35			103 353,35
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14 817,45	8 947,48	5 869,97		8 947,48
Exercice 2011							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10 000,00		10 000,00		
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 27 973,60	27 973,60			27 973,60
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 38 624,32	30 818,07	7 806,25		30 818,07
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1 234,20	1 234,20			1 234,20
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 1 398,99	448,99	950,00		448,99
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 97 843,60	97 843,60			97 843,60
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 112 289,27	112 289,27			112 289,27
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 9 615,60	9 615,43	,17		9 615,43
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7 950,11	7 950,11		4 070,13	3 879,98
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 10 228,54	10 228,54			10 228,54
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 12 434,80	12 434,80		6 366,12	6 068,68
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15 998,45	15 998,45			15 998,45
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 64 371,08	64 371,08			64 371,08

7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 8 497,72	8 497,72			8 497,72
7611/744-98/ /	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 5 599,15		5 599,15		
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 7 886,32	7 886,32			7 886,32
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 10 063,72	10 063,72			10 063,72
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 734,84	5 734,84			5 734,84
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 617,33	617,33			617,33
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 7 375,68	7 375,68			7 375,68
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 466,28	466,28			466,28
8490/743-52/ /	AIDE SOCIALE : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 1 968,67		1 968,67		
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 11 895,44	11 895,44			11 895,44
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 795,04	2 795,04			2 795,04
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 34 478,95	34 478,95			34 478,95
Exercice 2012							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 241 762,47	241 762,47			241 762,47
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 69 833,65	69 833,65		41 525,03	28 308,62
1210/742-53/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1 006,72	1 006,72			1 006,72
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 31 984,37	31 984,37		23 912,81	8 071,56

1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 20 477,33	20 477,33			20 477,33
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 11 378,19	11 378,19			11 378,19
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 325,25	325,25			325,25
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 11 323,09	11 323,09			11 323,09
3000/744-98/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 758,67	758,67			758,67
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 356 783,02	356 783,02		12 916,76	343 866,26
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 398 805,98	398 805,98			398 805,98
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 20 217,96	20 217,96		17 712,03	2 505,93
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA	24021	CR 6 200,98	6 200,98		132,12	6 068,86
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 32 623,28	32 623,28			32 623,28
7211/744-98/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 2 451,46	2 451,46			2 451,46
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 31 622,99	31 622,99		27 703,44	3 919,55
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIM	24021	CR 10 463,47	10 062,37	401,10	206,68	9 855,69
7221/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 32 623,28	32 623,28			32 623,28
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 22 914,00	22 914,00		1 524,60	21 389,40
7610/743-52/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE : ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 50,00	50,00			50,00
7611/744-98/ /	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 988,00	988,00			988,00
7643/722-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS	24021	CR 18 692,57	18 692,57			18 692,57
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 27 503,67	27 503,67			27 503,67
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA	24021	CR 742,09	742,09			742,09

7660/724-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	24021	CR 20 309,15	20 309,15		19 486,35	822,80
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS	24021	CR 10 290,47	10 290,47			10 290,47
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXP	23391	CR 455,83	455,83			455,83
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1 187,16	1 187,16			1 187,16
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXP	23391	CR 1 095,37	570,69	524,68		570,69
8490/743-52/ /	AIDE SOCIALE : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 50,00	50,00			50,00
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN CO	24021	CR 3 225,51	3 225,51			3 225,51
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2 410,32	2 410,32			2 410,32
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES B	24021	CR 1 208,34	1 208,34			1 208,34
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 13 010,72	13 010,72		1 288,96	11 721,76
Exercice 2013							
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 1 154,34	1 154,34			1 154,34
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1 007 565,41	1 006 209,29	1 356,12	852 270,84	153 938,45
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95 953,00	95 953,00			95 953,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 106 325,81	106 325,81		106 325,81	
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 12 441,56	12 441,56		9 131,41	3 310,15
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 166 304,51	166 304,51		166 304,51	
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18 697,05	18 697,05		13 519,63	5 177,42
7221/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 340,35	340,35		340,35	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30 222,71	30 222,71		27 675,47	2 547,24

7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2 126,57	2 126,57		2 126,57	
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 888 777,31	1 888 777,31			1 888 777,31
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 937 641,82	937 641,82		468 600,40	469 041,42
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391	CR 769,56	769,56			769,56
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 137 990,60	137 990,60		103 212,28	34 778,32
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 348,78	348,78			348,78
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 15 663,60	15 663,60		5 666,32	9 997,28
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 15 663,59	15 663,59		5 666,31	9 997,28
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2 763,24	2 763,23	,01	1 409,41	1 353,82
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 255,24	255,24			255,24
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 237 526,67	237 526,67		108 550,39	128 976,28
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 16 936,64	16 936,64		1 942,07	14 994,57
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 7 885,13	7 885,13		7 885,13	
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 174,08	174,08			174,08
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 33 096,22	32 477,22	619,00	25 127,30	7 349,92
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 346,40	346,40			346,40
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 34 856,09	34 447,72	408,37	10 547,25	23 900,47

1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 11 140,09	10 731,71	408,38	10 713,62	18,09
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 29 411,20	29 411,20		29 411,20	
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 71 984,69	71 984,69		42 339,69	29 645,00
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 485,16	1 485,16		216,59	1 268,57
3000/742-53/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 9 996,69	9 996,69		9 996,69	
3000/744-98/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 976,34	976,34		976,34	
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 391,32	391,32		62,32	329,00
4100/747-60/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	CR 80 000,00	80 000,00			80 000,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 110 927,58	110 927,58		21 328,40	89 599,18
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 24 999,19	24 999,19		12 492,95	12 506,24
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 29 411,20	29 411,20		29 411,20	
4210/747-60/ /	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 14 380,00	14 380,00			14 380,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 39 286,86	38 639,51	647,35	3 488,43	35 151,08
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 2 512,93	2 512,93		900,24	1 612,69
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 5 443,48	5 400,00	43,48	199,60	5 200,40
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 9 000,00	9 000,00		9 000,00	
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 77 085,06	77 085,05	,01	35 344,86	41 740,19
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 102 555,65	102 555,65		56 428,96	46 126,69
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 16 783,30	16 783,30		16 783,30	

7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 258,82	2 222,64	36,18	2 186,46	36,18
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 821,25	821,25		821,25	
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 11 354,64	11 354,64		11 354,64	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 120 568,95	120 568,95		55 282,98	65 285,97
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 160 084,37	160 084,37		88 039,10	72 045,27
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 20 368,29	20 368,29		20 368,29	
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 910,59	1 910,59		1 910,59	
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3 035,55	3 035,55		3 035,55	
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 23 716,00	23 716,00		23 716,00	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 357 740,56	357 740,56		80 759,91	276 980,65
7310/741-51/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2 250,60	2 250,60		2 250,60	
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 6 124,84	6 124,84		4 748,65	1 376,19
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 5 792,27	5 792,27		5 792,27	
7340/742-53/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5 139,10	5 139,10		5 139,10	
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 6 518,60	4 106,03	2 412,57	1 922,70	2 183,33
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 188 877,73	188 877,73			188 877,73
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 22 452,11	22 452,11			22 452,11
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 7 204,10	3 162,70	4 041,40	1 548,80	1 613,90
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 15 157,83	15 157,83		417,46	14 740,37

7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1 902,49	1 902,49		660,06	1 242,43
7640/749-51/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 800,00	800,00		800,00	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 110 506,16	110 506,16		55 475,49	55 030,67
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1 522,33	1 522,33		1 193,41	328,92
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 64 937,88	64 937,88		6 493,79	58 444,09
7660/724-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 186,95	186,95		186,95	
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 69 974,98	69 974,98			69 974,98
7660/744-98/ /	PARCS & PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 7 529,83	7 529,83		7 529,83	
7661/735-60/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	CR 26 245,98	26 245,98		24 744,50	1 501,48
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 239,82	239,82		221,73	18,09
7670/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2 107,86	2 107,86		2 107,86	
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 239,83	239,83		221,74	18,09
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 401,30	401,30		401,30	
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 20 200,84	20 200,84		343,04	19 857,80
7710/744-98/ /	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 847,85	847,85		847,85	

8400/744-98/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 7 093,22	7 083,42	9,80	7 083,42	
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2 006 110,84	2 006 110,84		1 259 016,53	747 094,31
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3 093,07	3 092,53	,54	1 044,24	2 048,29
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 3 109,71	3 083,10	26,61	3 083,10	
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1 087 635,69	1 087 635,69		178 862,84	908 772,85
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 189,25	189,25		153,07	36,18
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1 543,37	1 543,37		1 543,37	
8710/741-51/ /	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 188,76	188,76		188,76	
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 1 405,06	1 405,06		664,90	740,16
8750/741-52/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE	23021	CR 24 684,00	24 684,00		24 684,00	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 197 810,80	197 810,80			197 810,80
8760/744-98/ /	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 17 424,84	17 424,84		17 424,84	
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 47 190,00	47 190,00		14 157,00	33 033,00
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 47 503,88	47 503,88		14 219,32	33 284,56
8790/731-60/ /	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 17 738,60	17 738,60		9 970,40	7 768,20
8790/741-51/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2 072,87	2 072,87		2 072,87	
8790/742-53/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 14,23	14,23		14,23	

9220/712-60/ /	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 26 089,94	26 089,94			26 089,94
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2 703 098,85	2 702 707,50	391,35	1 354 616,41	1 348 091,09
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 33 744,05	33 744,05		10 911,00	22 833,05
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 289 387,19	289 387,19		158 909,88	130 477,31
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 36 300,00	36 300,00			36 300,00
Exercice 2015							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		88 641,76		88 641,76		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		88 641,76 CR 16 427 033,73	15 508 148,33	1 007 527,16	5 841 913,78	9 666 234,55

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			16 338 391,97		16 338 391,97	
0600/952-51/ /	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			16 338 391,97		16 338 391,97	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3 500 000,00	780 117,50	2 719 882,50	2 117,50	778 000,00
0000/747-60	ETUDES D'ORGANISATION ADMIN. ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		3 500 000,00	780 117,50	2 719 882,50	2 117,50	778 000,00
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3 500 000,00	780 117,50	2 719 882,50	2 117,50	778 000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	7 484 920,00	95 200,00	7 389 720,00	95 200,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		7484920	95 200,00	7 389 720,00	95 200,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		7 484 920,00	95 200,00	7 389 720,00	95 200,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15 000,00		15 000,00		
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	10 000,00	1 845,67	8 154,33	1 845,67	
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2 400,00	2 108,41	291,59		2 108,41
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10 000,00		10 000,00		
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM)	23391	15 000,00		15 000,00		
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	385 000,00		385 000,00		

1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	391 000,00	7 712,54	383 287,46	3 472,70	4 239,84
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	10 000,00	8 308,84	1 691,16	2 373,05	5 935,79
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	60 500,00	57 528,81	2 971,19	32 956,23	24 572,58
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10 000,00		10 000,00		
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	10 000,00	3 302,17	6 697,83	208,12	3 094,05
1040/749-51	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	20 000,00		20 000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		938 900,00	80 806,44	858 093,56	40 855,77	39 950,67
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		938 900,00	80 806,44	858 093,56	40 855,77	39 950,67

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011	2 000,00		2 000,00		
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1210/744-98	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	1 000,00		1 000,00		
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2 460 000,00	25 000,00	2 435 000,00	9 269,37	15 730,63
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	402 000,00	49 865,61	352 134,39	21 649,69	28 215,92
000/91	Sous-Total Investissements		2 865 500,00	74 865,61	2 790 634,39	30 919,06	43 946,55
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2 865 500,00	74 865,61	2 790 634,39	30 919,06	43 946,55

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1311/744-98	DEPARTEMENT SIPP : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					

1311/747-60	DEPARTEMENT SIPP : ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTIO	24041	2 000,00		2 000,00		
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5 500,00	4 452,06	1 047,94	1 815,23	2 636,83
1330/742-53	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	188 000,00	6 189,81	181 810,19	5 502,22	687,59
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5 000,00		5 000,00		
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20 000,00	11 692,03	8 307,97	11 004,45	687,58
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00	99,97	400,03		99,97
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	75 000,00	54 980,60	20 019,40		54 980,60
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	85 000,00		85 000,00		
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	5 000,00	4 465,21	534,79		4 465,21
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00		3 000,00		
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	2 500,00		2 500,00		
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	70 000,00	69 451,80	548,20	17 482,65	51 969,15
000/91	Sous-Total Investissements		462 000,00	151 331,48	310 668,52	35 804,55	115 526,93
139 : 13	Total Services généraux		462 000,00	151 331,48	310 668,52	35 804,55	115 526,93

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1501/635-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		30 000,00	30 000,00		30 000,00	

159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
-----------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------	--

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	170 078,74		170 078,74		
000/90	Sous-Total Transferts		170 078,74		170 078,74		
000/91	Investissements						
3000/712-60	CONTRAT DE PREVENTION: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
3000/722-60	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	227 000,00	227 000,00			227 000,00
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	64 780,00	40 386,32	24 393,68	240,33	40 145,99
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
3000/741-51	CONTRAT DE PREVENTION:ACHAT DE MOBILIER	23011					
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141					
3000/744-51	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
3000/744-98	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391					
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100 000,00		100 000,00		
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40 000,00	292,82	39 707,18		292,82
000/91	Sous-Total Investissements		441 780,00	267 679,14	174 100,86	240,33	267 438,81
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		611 858,74	267 679,14	344 179,60	240,33	267 438,81

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/635-53	VOIRIE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	25 000,00		25 000,00		
4210/725-60	VOIRIE : MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011					
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	6 802 775,00	380 598,54	6 422 176,46	1 694,00	378 904,54
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	22 315,01	22 315,01			22 315,01
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	100 000,00	28 145,67	71 854,33	6 987,61	21 158,06
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60 000,00	30 039,36	29 960,64		30 039,36
4210/743-53	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	250 000,00		250 000,00		
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	38 000,00		38 000,00		
4230/723-60	SIGNALISATION : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	20 000,00		20 000,00		
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	250,00	149,96	100,04		149,96
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	110 000,00	102 850,00	7 150,00		102 850,00
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	55 000,00	607,42	54 392,58		607,42
4250/741-52	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	5 000,00		5 000,00		
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTIO	24031	75 000,00		75 000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		7 563 340,01	564 705,96	6 998 634,05	8 681,61	556 024,35

429 : 429	Total Communications - Voiries		7 563 340,01	564 705,96	6 998 634,05	8 681,61	556 024,35
------------------	---------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
5200/722-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	36 720,00	30 035,67	6 684,33	197,07	29 838,60
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	30 000,00	20 000,00	10 000,00		20 000,00
000/91	Sous-Total Investissements		66 720,00	50 035,67	16 684,33	197,07	49 838,60
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		66 720,00	50 035,67	16 684,33	197,07	49 838,60

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7010/742-54	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		500,00		500,00		
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		500,00		500,00		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	366 600,00	153 273,22	213 326,78	1 115,68	152 157,54
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	146 250,00	12 763,77	133 486,23	1 424,94	11 338,83
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	65 000,00	28 958,94	36 041,06		28 958,94
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7 000,00	6 816,27	183,73		6 816,27
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	1 000,00		1 000,00		

7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	4 000,00	3 932,35	67,65	1 456,35	2 476,00
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100 000,00	183,10	99 816,90	183,10	
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	85 000,00	183,10	84 816,90	183,10	
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	5 000,00	3 591,28	1 408,72		3 591,28
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11 000,00	10 434,87	565,13	10 434,87	
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2 000,00		2 000,00		
7211/744-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5 000,00		5 000,00		
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	10 000,00	1 632,08	8 367,92	965,58	666,50
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	573 400,00	239 734,77	333 665,23	2 061,51	237 673,26
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	228 750,00	19 963,88	208 786,12	2 954,74	17 009,14
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	28 800,00	20 917,27	7 882,73		20 917,27
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11 000,00	10 990,63	9,37		10 990,63
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	1 000,00		1 000,00		
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	20 000,00	16 153,60	3 846,40	2 810,40	13 343,20
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	75 000,00	183,11	74 816,89	183,11	
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00	183,10	9 816,90	183,10	
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	5 700,00	3 808,48	1 891,52		3 808,48
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20 000,00	17 801,52	2 198,48	17 801,52	
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2 000,00	199,96	1 800,04		199,96

7221/744-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	4 000,00		4 000,00		
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	6 700,00	1 533,15	5 166,85	1 533,15	
000/91	Sous-Total Investissements		1 794 200,00	553 238,45	1 240 961,55	43 291,15	509 947,30
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1 794 200,00	553 238,45	1 240 961,55	43 291,15	509 947,30

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7310/723-60	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	90 000,00		90 000,00		
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 040 250,00	41 805,71	998 444,29	6 569,21	35 236,50
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	4 500,00	2 075,15	2 424,85		2 075,15
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5 000,00	3 954,60	1 045,40	1 170,39	2 784,21
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2 000,00	249,96	1 750,04		249,96
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1 000,00		1 000,00		
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	500,00	285,35	214,65		285,35
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5 000,00		5 000,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021					
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	7 500,00	3 818,86	3 681,14		3 818,86
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6 000,00		6 000,00		
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5 000,00	3 023,47	1 976,53	2 068,20	955,27
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	500,00	454,29	45,71		454,29

7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5 000,00		5 000,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	70 000,00	813,00	69 187,00	290,40	522,60
000/91	Sous-Total Investissements		1 242 250,00	56 480,39	1 185 769,61	10 098,20	46 382,19
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1 242 250,00	56 480,39	1 185 769,61	10 098,20	46 382,19

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7615/635-51	POLIT. DES GRANDES VILLES : SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
7610/723-60	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021					
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	3 500,00		3 500,00		
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES- PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	15 000,00		15 000,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES- PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	5 000,00	3 861,36	1 138,64	1 228,15	2 633,21
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	205 000,00	204 141,39	858,61	3 539,25	200 602,14
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	50 000,00	2 053,22	47 946,78		2 053,22
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	250,00		250,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391					

7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	500,00		500,00		
7615/741-51	POLIT.GRANDES VILLES : ACHAT DE MOBILIER	23011					
7615/742-53	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7615/742-54	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	300,00		300,00		
7615/744-98	POLIT.GRANDES VILLES: ACHAT DEMACHINES, DE MATERIE D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391					
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	53 500,00	117,91	53 382,09	117,91	
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	27 500,00	230,51	27 269,49		230,51
7621/712-60	CULTURE/LOISIRS FR: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	4 025 240,00	3 793 054,78	232 185,22	3 793 054,78	
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	90 000,00	50 282,55	39 717,45	50 282,55	
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	360 000,00	264 791,76	95 208,24	684,52	264 107,24
7621/749-51	CULTURE/LOISIRS FR : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7622/741-51	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MOBILIER	23011					
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141					
7622/744-51	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	8 000,00		8 000,00		
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	70 000,00		70 000,00		
7630/744-51	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	6 000,00	5 894,43	105,57	5 894,43	

7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	527 000,00	84 700,00	442 300,00		84 700,00
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	231 500,00	306,74	231 193,26		306,74
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	40 000,00	19 627,46	20 372,54		19 627,46
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	1 050 000,00	21 111,48	1 028 888,52	726,00	20 385,48
7643/721-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	80 000,00		80 000,00		
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	641 300,00		641 300,00		
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	100 000,00		100 000,00		
7643/725-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA.ET INVESTISSEMENTS S/ TERRAINSEN COURS D	24011	45 000,00		45 000,00		
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18 500,00	7 832,00	10 668,00		7 832,00
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1 479 000,00	28 909,32	1 450 090,68	2 790,26	26 119,06
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5 000,00		5 000,00		
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	12 345,45	12 345,45			12 345,45
7660/744-98	PARCS & PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EQUIP.,MAINTEN.EXTRA . ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011					
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	30 000,00		30 000,00		

7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	40 000,00		40 000,00		
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30 000,00	5 454,07	24 545,93		5 454,07
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00	964,37	2 035,63		964,37
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4 000,00	188,76	3 811,24	188,76	
7670/744-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1 500,00		1 500,00		
7670/744-98	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	2 500,00	43,61	2 456,39		43,61
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	120 000,00		120 000,00		
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	12 180,00	5 454,08	6 725,92		5 454,08
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	17 000,00		17 000,00		
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2 000,00	1 728,46	271,54		1 728,46
7671/744-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1 000,00		1 000,00		
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3 000,00		3 000,00		
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		9 426 615,45	4 513 093,71	4 913 521,74	3 858 506,61	654 587,10
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9 426 615,45	4 513 093,71	4 913 521,74	3 858 506,61	654 587,10

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7710/723-60	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021	45 000,00		45 000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	225 000,00	343,04	224 656,96		343,04

7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00		3 000,00		
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3 000,00		3 000,00		
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	100,00	49,99	50,01		49,99
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5 000,00		5 000,00		
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	5 000,00		5 000,00		
7710/749-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011	5 000,00		5 000,00		
7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1 000,00		1 000,00		
7750/742-53	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7750/744-98	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		292 100,00	393,03	291 706,97		393,03
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		292 100,00	393,03	291 706,97		393,03

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7900/635-51	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	500 000,00	500 000,00		422 335,45	77 664,55
000/90	Sous-Total Transferts		500 000,00	500 000,00		422 335,45	77 664,55
799 : 79	Total Cultes		500 000,00	500 000,00		422 335,45	77 664,55

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8400/615-53	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	24 500,00		24 500,00		
000/90	Sous-Total Transferts		24 500,00		24 500,00		

000/91	Investissements						
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	172 000,00	127 830,51	44 169,49	330,46	127 500,05
8400/741-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MOBILIER	23011					
8400/742-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
8400/742-52	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
8400/742-53	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8400/744-98	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2 700,00		2 700,00		
8400/749-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	376 820,00	207 748,09	169 071,91	54 500,61	153 247,48
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	160 000,00		160 000,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	200 000,00	1 080,66	198 919,34	290,40	790,26
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	100 000,00	40 096,36	59 903,64		40 096,36
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7 000,00	6 526,99	473,01	4 960,04	1 566,95
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1 000,00	199,98	800,02		199,98
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	74 400,00	33 779,37	40 620,63	2 021,09	31 758,28
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	8 820,00	8 629,71	190,29	8 629,71	
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	40 000,00		40 000,00		
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	75 000,00	90,75	74 909,25		90,75

8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	5 000,00	3 792,55	1 207,45		3 792,55
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1 000,00		1 000,00		
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	1 000,00		1 000,00		
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	5 000,00	1 873,70	3 126,30		1 873,70
000/91	Sous-Total Investissements		1 229 740,00	431 648,67	798 091,33	70 732,31	360 916,36
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1 254 240,00	431 648,67	822 591,33	70 732,31	360 916,36

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8790/615-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	21 300,00		21 300,00		
000/90	Sous-Total Transferts		21 300,00		21 300,00		
000/91	Investissements						
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011					
8710/742-53	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
8710/744-98	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOIT. ET D'EQUIPEMENT (AMORTISSEMENT5 ANS)	23391					
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	5 000,00		5 000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	250 000,00		250 000,00		
8750/731-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	20 000,00	13 385,63	6 614,37	13 385,63	
8750/741-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE	23021					
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	50 000,00	7 612,55	42 387,45	2 681,48	4 931,07

8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	15 000,00		15 000,00		
8760/725-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011					
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	60 000,00	25 000,00	35 000,00	10 000,00	15 000,00
8760/741-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE MOBILIER	23011					
8760/741-52	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021	30 000,00		30 000,00		
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	195 000,00	120 209,27	74 790,73		120 209,27
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITAT	23301	12 500,00		12 500,00		
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391					
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMEN. AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	80 000,00		80 000,00		
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	120 000,00		120 000,00		
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011	275 000,00		275 000,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	4 968,00		4 968,00		
8790/731-60	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	20 000,00		20 000,00		
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MOBILIER	23011	3 200,00		3 200,00		
8790/742-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
8790/742-52	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3 000,00		3 000,00		
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	7 200,00		7 200,00		

8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1 000,00	119,98	880,02		119,98
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	7 500,00		7 500,00		
8790/743-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231					
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1 200,00	312,18	887,82	312,18	
000/91	Sous-Total Investissements		1 160 568,00	166 639,61	993 928,39	26 379,29	140 260,32
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1 181 868,00	166 639,61	1 015 228,39	26 379,29	140 260,32

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
9220/615-53	LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	275 000,00		275 000,00		
9220/635-53	LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts		275 000,00		275 000,00		
000/91	Investissements						
9220/712-60	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	150 540,00	85 074,52	65 465,48	84 638,47	436,05
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	804 020,00	136 439,85	667 580,15	559,92	135 879,93
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2 187 342,00	195 767,90	1 991 574,10	116 387,31	79 380,59
9220/741-51	LOGEMENT: ACHAT DE MOBILIER	23011	4 500,00		4 500,00		
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	7 500,00	4 909,45	2 590,55		4 909,45
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	10 000,00	1 584,08	8 415,92	1 584,08	
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	3 000,00		3 000,00		

9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	333 600,00		333 600,00		
9309/742-53	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	100,00		100,00		
9309/744-98	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	700,00	652,99	47,01		652,99
000/91	Sous-Total Investissements		3 501 302,00	424 428,79	3 076 873,21	203 169,78	221 259,01
000/92	Dettes						
9220/820-51	LOGEMENT: PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521					
000/92	Sous-Total Dettes						
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		3 776 302,00	424 428,79	3 351 873,21	203 169,78	221 259,01

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
0000/661-51	SUBSIDE EN CAPITAL PR TERRAINSET BATIMENTS SCOLAIRES	15411					
0000/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	23 594,64	23 594,64		23 594,64	
000/80	Sous-Total Transferts		23 594,64	23 594,64		23 594,64	
000/82	Dettes						
0000/862-51	REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUE	28211		10 396,38		10 396,38	
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3 500 000,00	226 655,00		226 655,00	
000/82	Sous-Total Dettes		3 500 000,00	237 051,38		237 051,38	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3 523 594,64	260 646,02		260 646,02	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1010/663-51	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	12 000,00				
1040/663-51	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	560 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		572 000,00				

000/82	Dettes						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40 400,00				
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	326 500,00	14 909,13		14 909,13	
000/82	Sous-Total Dettes		366 900,00	14 909,13		14 909,13	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		938 900,00	14 909,13		14 909,13	

Gruppe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1240/606-51	PATRIMOINE PRIVE : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200	877 170,00				
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411	560 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1 437 170,00				
000/81	Investissements						
1240/761-60	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	2 000 000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		2 000 000,00				
000/82	Dettes						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	3 500,00				
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2 302 000,00	44 785,32		44 785,32	
000/82	Sous-Total Dettes		2 305 500,00	44 785,32		44 785,32	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		5 742 670,00	44 785,32		44 785,32	

Gruppe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1390/685-51	INFORMATIQUE: SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		10 975,98		10 975,98	
000/80	Sous-Total Transferts			10 975,98		10 975,98	
000/82	Dettes						

1311/961-51	SIPP : EMPRUNTS A CHARGE DE LACOMMUNE	17101	2 000,00				
1320/961-51	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5 500,00	3 983,18		3 983,18	
1330/961-51	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	188 000,00	28 776,11		28 776,11	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	190 500,00	43 603,68		43 603,68	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6 000,00				
1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70 000,00	100 817,55		100 817,55	
000/82	Sous-Total Dette		462 000,00	177 180,52		177 180,52	
139 : 13	Total Services généraux		462 000,00	188 156,50		188 156,50	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1501/665-52	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411					
1501/685-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	30 000,00	29 000,00		29 000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		30 000,00	29 000,00		29 000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30 000,00	29 000,00		29 000,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		4 091,01		4 091,01	
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
3000/665-52	CONTRAT DE PREVENTION:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411					

000/80	Sous-Total Transferts			4 091,01		4 091,01	
000/81	Investissements						
3000/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
3220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2 025 000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		2 025 000,00				
000/82	Dette						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	301 780,00	14 508,75		14 508,75	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140 000,00				
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170 078,74				
000/82	Sous-Total Dette		611 858,74	14 508,75		14 508,75	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2 636 858,74	18 599,76		18 599,76	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4100/665-52	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSE	15411					
4210/560-52	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	2 200 000,00				
4210/664-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	3 026 300,00	364 043,72		364 043,72	
4210/665-52	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		22 315,01		22 315,01	
4210/684-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	69 173,05	69 173,05		69 173,05	
4260/684-51	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	56 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5 351 473,05	455 531,78		455 531,78	
000/81	Investissements						
4240/761-60	PARKINGS : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						

4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25 000,00	80 000,00		80 000,00	
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2 024 475,00	142 753,82		142 753,82	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20 250,00				
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	165 000,00	2 512,93		2 512,93	
4250/961-51	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE:: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5 000,00				
4260/961-51	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2 258 725,00	225 266,75		225 266,75	
429 : 429	Total Communications - Voiries		7 610 198,05	680 798,53		680 798,53	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
5200/663-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	36 720,00	6 023,48		6 023,48	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30 000,00	9 000,00		9 000,00	
000/82	Sous-Total Dette		66 720,00	15 023,48		15 023,48	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		66 720,00	15 023,48		15 023,48	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	500,00				
000/82	Sous-Total Dette		500,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		500,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	93 600,00	45 591,00		45 591,00	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	75 000,00				
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	146 400,00	71 309,00		71 309,00	
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		315 000,00	116 900,00		116 900,00	
000/82	Dettes						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	496 250,00	270 021,70		270 021,70	
7210/962-51	ENS.MATERNEL FR : EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	17141	206 345,37	526 090,70		526 090,70	
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	143 000,00	15 262,46		15 262,46	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	716 550,00	420 026,73		420 026,73	
7220/962-51	ENS.PRIMAIRE FR : EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	17141	322 745,33				
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	123 400,00	27 141,69		27 141,69	
000/82	Sous-Total Dettes		2 008 290,70	1 258 543,28		1 258 543,28	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2 323 290,70	1 375 443,28		1 375 443,28	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7310/661-51	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411	906 675,00				
7340/663-51	ACAD. BEAUX-ARTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		906 675,00				
000/82	Dettes						

7310/961-51	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	236 575,00	211 616,43		211 616,43	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24 000,00	17 029,13		17 029,13	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75 000,00	6 518,60		6 518,60	
000/82	Sous-Total Dette		335 575,00	235 164,16		235 164,16	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1 242 250,00	235 164,16		235 164,16	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7615/665-52	POLIT.GRANDES VILLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.MPOUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411					
7620/663-51	CENTRES DE DÉLASSEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	38 500,00				
7621/663-51	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	4 357 740,00	3 687 348,15		3 687 348,15	
7630/665-52	FÊTES ET CEREMONIES :SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	6 000,00				
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES BATIMENTS	15411	420 405,00				
7640/683-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611					
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	670 000,00				
7641/665-52	BASSIN:SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411					
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	737 560,00	106 783,13		106 783,13	
7660/683-51	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		6 230 205,00	3 794 131,28		3 794 131,28	

000/81	Investissements						
7611/761-60	MAISONS DES ENFANTS : VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	980 000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		980 000,00				
000/82	Dettes						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24 000,00	912 125,04		912 125,04	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	255 250,00	30 912,19		30 912,19	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	1 000,00				
7615/961-51	POLIT. DES GRANDES VILLES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	42 500,00	15 157,93		15 157,93	
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	117 500,00				
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8 000,00				
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70 000,00	3 484,93		3 484,93	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	378 095,00	9 592,47		9 592,47	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	380 000,00	110 506,16		110 506,16	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	884 800,00				
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	756 440,00	144 537,03		144 537,03	
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30 000,00	26 245,98		26 245,98	
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	81 000,00	2 107,86		2 107,86	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	155 180,00				
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		3 184 065,00	1 254 669,59		1 254 669,59	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10 394 270,00	5 048 800,87		5 048 800,87	

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

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

000/80	Transferts						
7710/663-51	HOTEL CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	68 000,00				
7750/663-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	4 000,00				
7750/665-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		1 724,40		1 724,40	
000/80	Sous-Total Transferts		72 000,00	1 724,40		1 724,40	
000/82	Dettes						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	218 100,00	21 389,21		21 389,21	
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		220 100,00	21 389,21		21 389,21	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		292 100,00	23 113,61		23 113,61	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/663-51	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
7900/961-51	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	500 000,00	138 823,99		138 823,99	
000/82	Sous-Total Dette		500 000,00	138 823,99		138 823,99	
799 : 79	Total Cultes		500 000,00	138 823,99		138 823,99	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8400/663-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	173 500,00	127 500,05		127 500,05	
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	710 895,00	1 163 810,73		1 163 810,73	

8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	87 780,00				
8440/683-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611	28 254,00	28 254,00		28 254,00	
8441/663-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	16 280,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1 016 709,00	1 319 564,78		1 319 564,78	
000/81	Investissements						
8510/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25 700,00	9 918,73		9 918,73	
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	685 545,00	368 810,53		368 810,53	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	119 540,00	95 135,81		95 135,81	
000/82	Sous-Total Dette		830 785,00	473 865,07		473 865,07	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1 847 494,00	1 793 429,85		1 793 429,85	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8760/663-51	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
8760/664-51	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	60 000,00	25 000,00		25 000,00	
8760/665-52	ENLEVEMENT/TRAIT.IMMONDI CES : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIF.	15411					
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	15 100,00	7 000,00		7 000,00	
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	15 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		90 100,00	32 000,00		32 000,00	

000/82	Dettes						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	325 000,00	24 684,00		24 684,00	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	252 500,00	215 235,64		215 235,64	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	479 968,00	94 693,88		94 693,88	
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	34 300,00	5 898,26		5 898,26	
000/82	Sous-Total Dettes		1 091 768,00	340 511,78		340 511,78	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1 181 868,00	372 511,78		372 511,78	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9220/560-52	LOGEMENT: PARTICIPATION EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		30 294,32		30 294,32	
9220/663-51	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	444 368,18	395 378,98		395 378,98	
9220/683-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611	28 254,00	28 254,00		28 254,00	
9300/560-52	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		95 200,00		95 200,00	
9300/663-51	URBANISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	130 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		602 622,18	549 127,30		549 127,30	
000/81	Investissements						
9220/761-60	LOGEMENT: VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1 000 000,00				
9309/761-60	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	602 750,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1 602 750,00				
000/82	Dettes						
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3 187 647,00	467 532,14		467 532,14	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	206 600,00	130 680,00		130 680,00	

9309/961-51	CONTRATS DE QUARTIER : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	800,00				
000/82	Sous-Total Dette		3 395 047,00	598 212,14		598 212,14	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		5 600 419,18	1 147 339,44		1 147 339,44	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	23 594,64	0	237 051,38	260 646,02	0	260 646,02
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	14 909,13	14 909,13	0	14 909,13
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	44 785,32	44 785,32	0	44 785,32
139 Services généraux	10 975,98	0	177 180,52	188 156,50	0	188 156,50
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	29 000,00	0	0	29 000,00	0	29 000,00
339 Ordre public et sécurité	4 091,01	0,00	14 508,75	18 599,76	0	18 599,76
429 Communications - Voiries	455 531,78	0,00	225 266,75	680 798,53	0	680 798,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	15 023,48	15 023,48	0	15 023,48
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	116 900,00	0	1 258 543,28	1 375 443,28	0	1 375 443,28
739 Enseignement secondaire	0,00	0	235 164,16	235 164,16	0	235 164,16
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	3 794 131,28	0,00	1 254 669,59	5 048 800,87	0	5 048 800,87
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	1 724,40	0	21 389,21	23 113,61	0	23 113,61
799 Cultes	0,00	0	138 823,99	138 823,99	0	138 823,99
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1 319 564,78	0,00	473 865,07	1 793 429,85	0	1 793 429,85
879 Santé publique et hygiène publique	32 000,00	0	340 511,78	372 511,78	0	372 511,78
939 Logements et Aménagements du territoire	549 127,30	0,00	598 212,14	1 147 339,44	0	1 147 339,44
Total	6 336 641,17	0,00	5 049 904,55	11 386 545,72	0,00	11 386 545,72
Droits nets - Engagements					2 645 881,27	
Droits nets - Imputations					6 508 017,04	
Exercices antérieurs						16 338 391,97
Total						27 724 937,69
Droits nets - Engagements					3 476 124,91	
Droits nets - Imputations					17 004 495,23	
Boni (Droits nets - Engagements)					3 476 124,91	
Boni (Droits nets - Imputations)					17 004 495,23	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	780 117,50	0	780 117,50	0	780 117,50
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	95 200,00	95 200,00
119 Recettes et dépenses générales	0	80 806,44	0	80 806,44	0	80 806,44
129 Administration des Finances et des Domaines	0	74 865,61	0	74 865,61	0	74 865,61
139 Services généraux	0	151 331,48	0	151 331,48	0	151 331,48
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	30 000,00	0	0	30 000,00	0	30 000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	267 679,14	0	267 679,14	0	267 679,14
429 Communications - Voiries	0,00	564 705,96	0	564 705,96	0	564 705,96
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	50 035,67	0	50 035,67	0	50 035,67
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	553 238,45	0	553 238,45	0	553 238,45
739 Enseignement secondaire	0	56 480,39	0	56 480,39	0	56 480,39
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	4 513 093,71	0	4 513 093,71	0	4 513 093,71
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	393,03	0	393,03	0	393,03
799 Cultes	500 000,00	0	0	500 000,00	0	500 000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	431 648,67	0	431 648,67	0	431 648,67
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	166 639,61	0	166 639,61	0	166 639,61
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	424 428,79	0,00	424 428,79	0	424 428,79
Total	530 000,00	8 115 464,45	0,00	8 645 464,45	95 200,00	8 740 664,45
Engagements - Droits nets					-2 645 881,27	
Exercices antérieurs						15 508 148,33
Total						24 248 812,78
Engagements - Droits nets					-3 476 124,91	
Mali (Engagements - Droits nets)						

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	2 117,50	0	2 117,50	0	2 117,50
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	95 200,00	95 200,00
119 Recettes et dépenses générales	0	40 855,77	0	40 855,77	0	40 855,77
129 Administration des Finances et des Domaines	0	30 919,06	0	30 919,06	0	30 919,06
139 Services généraux	0	35 804,55	0	35 804,55	0	35 804,55
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	30 000,00	0	0	30 000,00	0	30 000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	240,33	0	240,33	0	240,33
429 Communications - Voiries	0,00	8 681,61	0	8 681,61	0	8 681,61
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	197,07	0	197,07	0	197,07
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	43 291,15	0	43 291,15	0	43 291,15
739 Enseignement secondaire	0	10 098,20	0	10 098,20	0	10 098,20
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	3 858 506,61	0	3 858 506,61	0	3 858 506,61
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	422 335,45	0	0	422 335,45	0	422 335,45
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	70 732,31	0	70 732,31	0	70 732,31
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	26 379,29	0	26 379,29	0	26 379,29
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	203 169,78	0,00	203 169,78	0	203 169,78
Total	452 335,45	4 330 993,23	0,00	4 783 328,68	95 200,00	4 878 528,68
Imputations - Droits nets					-6 508 017,04	
Exercices antérieurs						5 841 913,78
Total						10 720 442,46
Imputations - Droits nets					-17 004 495,23	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	88 218 505,45	27 724 937,69	115 943 443,14
- Non-Valeurs	1 119 293,31	0,00	1 119 293,31
= Droits constatés net	87 099 212,14	27 724 937,69	114 824 149,83
- Engagements	81 974 461,52	24 248 812,78	106 223 274,30
= Résultat budgétaire de l'exercice	5 124 750,62	3 476 124,91	8 600 875,53
Droits constatés	88 218 505,45	27 724 937,69	115 943 443,14
- Non-Valeurs	1 119 293,31	0,00	1 119 293,31
= Droits constatés net	87 099 212,14	27 724 937,69	114 824 149,83
- Imputations	79 271 374,42	10 720 442,46	89 991 816,88
= Résultat comptable de l'exercice	7 827 837,72	17 004 495,23	24 832 332,95
Engagements	81 974 461,52	24 248 812,78	106 223 274,30
- Imputations	79 271 374,42	10 720 442,46	89 991 816,88
= Engagements à reporter de l'exercice	2 703 087,10	13 528 370,32	16 231 457,42

TABLE DES MATIERES

	ORDINAIRE		EXTRA.	
	D	R	D	R
Exercices antérieurs	3		119	
Exercice propre	26	91	134	152
009 – Recettes & Dépenses non ventilables	26	91	134	152
019 – Dette publique	27	/	/	/
029 – Financement général	27	92	/	/
049 – Impôts et Taxes	27	92	/	/
059 – Assurances	28	94	/	/
069 – Prélèvements	/	/	134	152
119 – Recettes & Dépenses générales	28	94	134	152
129 - Administration Finances et Domaines	34	95	135	153
139 – Services généraux	34	96	135	153
149 – Calamités	42	/	/	/
159 – Relations avec l'étranger	42	98	136	154
339 – Ordre public et sécurité	42	98	137	154
429 – Communications et voirie	45	99	138	155
569 – Industrie, Commerce et Classes moyennes	48	100	139	156
709 – Recettes & Dépenses générales d'enseignement	49	101	139	156
729 – Enseignement fondamental	51	102	139	157
739 – Enseignement secondaire	58	105	139	157
769 – Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	61	105	142	158
789 – B-Arts, Archéologie & protection de la nature + Radio-TV	72	109	145	159
799 – Cultes	75	109	146	160
839 – Sécurité sociale et assistance sociale	75	110	/	/
859 – Aide sociale et familiale et emploi	77	110	146	160
879 – Santé publique et hygiène publique	82	112	148	161
939 – Logements et Aménagements du territoire	87	114	150	162

Tableaux récapitulatifs

116

164

Tableaux de synthèse

167