

Compte budgétaire de l'exercice
2021

Commune : Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Adresse : Avenue de l'Astronomie n°13

Code postal : 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Code I.N.S. : 21014

Secrétaire : LAEVERS Marie-Rose

Receveur f.f : RAMOS DA FONSECA Dilson

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
Administratief Arrondissement Brussel- Hoofdstad

Commune de

Gemeente van

COMPTE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2021
BEGROTINGSREKENING VAN HET DIENSTJAAR 2021

Services ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE – Version FR
GEWONE & BUITENGEWONE Diensten – FR Versie

Adresse : avenue de l'Astronomie, 13 – 1210 Bruxelles
Adres : Sterrekundelaan, 13 – 1210 Bruxelles
Tél. / *Tel.* : +32 2 220 26 11

Secrétaire communale / *Gemeentesecretaresse* : Marie-Rose Laevers - +32 2 220 26 10
Receveur communal f.f. / *Gemeenteontvanger wn.* : Dilson RAMOS DA FONSECA - + 32 2 220 27 73

Code I.N..S. : 21014

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	35
Dépenses - Ordinaire	36
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	36
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	37
Groupe fct : 059 Assurances	38
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	38
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	38
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	43
Groupe fct : 139 Services généraux	45
Groupe fct : 149 Calamités	54
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	55
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	56
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	59
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	64
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	65
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	68
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	75
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	78
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	92
Groupe fct : 799 Cultes	94
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	95
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	97
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	103
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	108
Recettes - Ordinaire	113
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	113
Groupe fct : 029 Financement général	114
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	114
Groupe fct : 059 Assurances	116
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	116
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	117
Groupe fct : 139 Services généraux	118
Groupe fct : 149 Calamités	119
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	120
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	120
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	121
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	122
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	122
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	123
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	125
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	126
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	128
Groupe fct : 799 Cultes	129
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	129
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	130
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	131
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	132
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	134
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements	135
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	136
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire	137
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	158
Dépenses - Extraordinaire	159
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	159
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	159
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	159
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	160
Groupe fct : 139 Services généraux	161
Groupe fct : 149 Calamités	162
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	163
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	163
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	164
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	166
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	167
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	167

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	169
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	170
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	175
Groupe fct : 799 Cultes.....	176
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	176
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	177
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	179
Recettes - Extraordinaire	181
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	181
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	181
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	181
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	182
Groupe fct : 139 Services généraux	182
Groupe fct : 149 Calamités	183
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger	183
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	183
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	184
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	185
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	185
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	186
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	187
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	187
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	189
Groupe fct : 799 Cultes.....	189
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	190
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	191
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	192
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	193
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	194
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	195
Tableau de synthèse.....	196

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
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	
Exercice 2015							
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 1.576,40	1.576,40		1.576,40	
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 336.223,89	327.406,75	8.817,14	327.406,75	
Exercice 2016							
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 29.404,20	29.404,20		5.106,20	24.298,00
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 29.226,56	29.226,56		560,23	28.666,33
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 400,00	400,00			400,00
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 242,00	242,00			242,00
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 500,00	500,00			500,00
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 399,30	399,30			399,30
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 32.389,21	32.389,21			32.389,21
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.513,04	3.513,04			3.513,04
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 434,92	434,92			434,92
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 6.860,70	6.840,70	20,00	1.123,45	5.717,25
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 1.149,50	1.149,50			1.149,50
0000/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 192,99	192,99			192,99
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 57.400,00	57.400,00			57.400,00
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 907,50	907,50			907,50
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 22.346,68	22.346,68		980,10	21.366,58
1040/123-15/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	CR 100,00	100,00			100,00
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 449,26	449,26			449,26
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 1.378,00	1.378,00		1.350,00	28,00
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 5.446,77	5.446,77		2.836,83	2.609,94
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 780,45	780,45			780,45
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 92,36	92,36			92,36
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 238,44	238,44			238,44
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 500,00	500,00			500,00
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 314,60	314,60			314,60
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 254,08	254,08			254,08
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 800,00	800,00			800,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 125,00	125,00			125,00
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 60,00	60,00			60,00
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 2.398,80	2.398,80			2.398,80
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 125,00	125,00			125,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 710,69	710,69			710,69
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 4.134,76	4.134,76			4.134,76
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 13.128,64	13.128,64			13.128,64
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 508,00	508,00			508,00
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 120,00	120,00			120,00
8421/332-02/ /	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 400,00	400,00			400,00
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 135,00	135,00			135,00
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 303,64	303,64			303,64
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1.789,00	1.789,00			1.789,00
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 19.181,17	19.181,17			19.181,17
Exercice 2018							
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 127.500,00	127.500,00			127.500,00
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 876,80	876,80			876,80
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 66.764,10	66.764,10		4.155,14	62.608,96
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.674,44	1.674,44			1.674,44
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 786,49	786,49			786,49
1040/123-15/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	CR 108,00	108,00			108,00
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 7.102,05	7.102,05			7.102,05
1040/125-10/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERES	61601	CR 31.791,66	31.791,66			31.791,66
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 6.942,35	6.942,35		1.849,00	5.093,35
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 2.170,35	2.170,35		2.170,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 9.190,04	9.190,04		3.581,60	5.608,44
1240/125-10/ /	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	CR 43.314,90	43.314,90			43.314,90
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 32.076,16	32.076,16			32.076,16
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 25.861,24	25.861,24			25.861,24
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 89.646,45	89.646,45			89.646,45
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 99,83	99,83			99,83
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 239,97	239,97			239,97
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	CR 4.564,12	4.564,12			4.564,12
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 677,60	677,60			677,60
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 841,56	841,56			841,56
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 855,66	855,66			855,66
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.281,11	6.281,11			6.281,11
1360/124-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 250,00	250,00			250,00
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 130,20	130,20			130,20
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE TECHNIQUES	60712	CR 223,61	223,61			223,61
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 418,83	418,83			418,83
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 157,77	157,77			157,77
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 700,30	700,30			700,30
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 875,50	875,50		568,29	307,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 11,26	11,26			11,26
1380/125-10/ /	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
1380/127-12/ /	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 855,64	855,64			855,64
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 371,30	371,30			371,30
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 179,36	179,36			179,36
1501/123-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3.670,00	3.670,00			3.670,00
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.369,69	1.369,69			1.369,69
3000/124-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 280,00	248,27	31,73	248,27	
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 800,00	800,00			800,00
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 294,27	294,27			294,27
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 6.884,70	6.747,47	137,23		6.747,47
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 373,60	373,60			373,60
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.096,64	1.096,64			1.096,64
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 400,00	400,00			400,00
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 364,64	364,64			364,64
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 500,00	500,00			500,00
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 632,50	632,50			632,50
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 541,47	541,47			541,47
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.034,34	1.034,34			1.034,34
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 144,87	144,87			144,87
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 572,00	572,00			572,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 394,32	394,32			394,32
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 989,30	989,30			989,30
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 494,47	494,47			494,47
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.806,00	1.806,00			1.806,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.703,30	2.703,30			2.703,30
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 4.640,00	4.640,00			4.640,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1.439,34	1.439,34			1.439,34
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 394,32	394,32			394,32
7310/122-04/ /	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 400,00	400,00			400,00
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 886,55	886,55			886,55
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 172,25	172,25			172,25
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9.682,40	9.682,40			9.682,40
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 2.079,05	2.079,05			2.079,05
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 279,61	279,61			279,61
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 239,98	239,98			239,98
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 205,36	205,36			205,36
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 367,42	367,42		149,96	217,46
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 800,00	800,00			800,00
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 100,00	100,00			100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 1.531,46	1.531,46			1.531,46
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 377,36	377,36		377,36	
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 1.593,83	1.593,83			1.593,83
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 258,86	258,86			258,86
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 241,52	241,52			241,52
7660/125-02/ /	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1.530,07	1.530,07			1.530,07
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 109,93	109,93			109,93
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.369,65	1.369,65		533,31	836,34
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 480,17	480,17			480,17
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 54.390,69	49.469,99	4.920,70	47.964,08	1.505,91
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 150,00	150,00			150,00
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.340,00	3.340,00			3.340,00
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 925,00	925,00			925,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.235,25	10.235,25			10.235,25
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 772,48	772,48			772,48
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 253,62	253,62			253,62
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 302,50	302,50			302,50
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 176,87	176,87			176,87
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.721,43	7.721,43		47,37	7.674,06
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,00	270,00			270,00
8511/332-02/ /	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 4.879,23	4.879,23			4.879,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 788,92	788,92			788,92
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 209,32	209,32			209,32
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 106,17	106,17			106,17
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 2.099,34	2.099,34			2.099,34
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 368,53	368,53			368,53
8790/124-06/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	CR 658,44	658,44			658,44
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 2.747,91	2.747,91			2.747,91
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1.450,55	1.450,55			1.450,55
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 18.425,38	18.425,38		4.717,00	13.708,38
9220/125-10/ /	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 60,00	60,00			60,00
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 25,00	25,00			25,00
Exercice 2019							
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 127.500,00	127.500,00			127.500,00
1010/127-12/ /	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	CR 2.555,03	2.555,03			2.555,03
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 25.919,80	25.919,80		7.396,39	18.523,41
1040/123-48/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	CR 1.856,37	1.856,37			1.856,37
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	CR 482,30	482,30			482,30
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 490,88	490,88			490,88
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 18.598,90	18.598,90		993,41	17.605,49
1040/125-10/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 35.602,94	35.602,94			35.602,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 8.289,50	8.289,50		2.160,00	6.129,50
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 10.351,55	10.351,55		175,45	10.176,10
1210/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 40,62	40,62		40,62	
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 56,45	56,45			56,45
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 346,03	346,03		91,96	254,07
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 73.897,21	73.897,21		16.789,24	57.107,97
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 26.998,22	26.998,22		7.769,34	19.228,88
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 152.935,22	152.935,22		12.210,34	140.724,88
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 30,25	30,25			30,25
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 255,90	255,90			255,90
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 2.565,20	2.565,20			2.565,20
1330/124-48/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 460,79	460,79		258,94	201,85
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 403,10	403,10		403,10	
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 195,82	195,82		184,30	11,52
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 446,25	446,25		244,42	201,83
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 896,44	896,44			896,44
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 3.894,44	3.894,44		2.903,26	991,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/124-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.609,10	1.609,10			1.609,10
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 248,80		248,80		
1380/125-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1.014,11	1.014,11		270,94	743,17
1380/125-10/ /	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 3.332,80	3.332,80			3.332,80
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 43,56	43,56			43,56
1501/122-04/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 6.500,00	6.500,00		500,00	6.000,00
1501/123-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 1.288,50	1.288,50			1.288,50
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 900,00	900,00			900,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.459,16	1.459,16			1.459,16
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 117,20	117,20			117,20
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 169,60	169,60			169,60
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 563,26	563,26		91,96	471,30
3000/125-10/ /	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 38.447,41	38.447,41			38.447,41
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 19.506,92	19.506,92		4.998,50	14.508,42
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 329,90	329,90			329,90
7000/115-12/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	CR 38.885,29	38.885,29			38.885,29
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 370,00	370,00			370,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 40,00	40,00			40,00
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 8.690,64	8.690,64			8.690,64
7020/443-01/ /	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	CR 6.500,00	6.500,00			6.500,00
7210/123-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 163,98	163,98			163,98
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.767,96	2.679,46	88,50	510,20	2.169,26
7210/124-05/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 64,11	64,11			64,11
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.375,63	1.375,63		550,55	825,08
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 819,63	819,63			819,63
7211/123-13/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.217,00	1.217,00			1.217,00
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 95,00	95,00			95,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.488,57	2.488,57			2.488,57
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 682,00	682,00			682,00
7211/124-10/ /	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	CR 225,00	225,00			225,00
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 491,64	491,64			491,64
7211/124-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 194,00	194,00			194,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 389,99	389,99			389,99
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.310,65	4.222,40	88,25	508,65	3.713,75
7220/124-05/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 64,11	64,11			64,11
7220/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 762,00	762,00			762,00
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.943,89	1.943,89			1.943,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.690,60	5.690,60			5.690,60
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 120,00	120,00			120,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.054,69	1.054,69			1.054,69
7221/124-05/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 82,00	82,00			82,00
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 5.562,50	5.502,50	60,00	940,00	4.562,50
7221/124-10/ /	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	CR 225,00	225,00			225,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 5.426,69	5.421,19	5,50	2.536,32	2.884,87
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.772,45	1.772,45		797,45	975,00
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 457,02	457,02			457,02
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.765,58	2.765,58		263,62	2.501,96
7221/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 26,35	26,35			26,35
7310/123-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 456,02	456,02			456,02
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.913,61	2.913,61			2.913,61
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2.190,01	2.190,01		424,78	1.765,23
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 310,33	310,33			310,33
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 108,90	108,90			108,90
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 1.601,50	1.601,50			1.601,50
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.056,46	3.056,46			3.056,46
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1.400,83	1.400,83			1.400,83
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 285,00	285,00			285,00
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 108,90	108,90			108,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/127-02/ /	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	CR 138,18	138,18			138,18
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 18.750,00	16.536,00	2.214,00	15.786,00	750,00
7621/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 2.900,00	2.900,00			2.900,00
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 29,36	29,36			29,36
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 299,99	299,99			299,99
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 600,00	600,00			600,00
7623/122-04/ /	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 7.453,60	7.453,60			7.453,60
7623/124-48/ /	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 3.378,50	3.378,50			3.378,50
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 824,65	824,65			824,65
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 337,50	337,50			337,50
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 556,15	556,15			556,15
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 551,45	551,45		80,47	470,98
7641/124-02/ /	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 307,80	307,80			307,80
7641/124-48/ /	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 49,61	49,61		49,61	
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 10.819,49	10.819,49		867,59	9.951,90
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 287,98	287,98			287,98
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 18.085,05	18.085,05		18.000,00	85,05
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 31,45	31,45			31,45
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 514,32	451,08	63,24	85,91	365,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 66,77	66,77			66,77
7671/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 345,24	345,24		345,24	
7671/123-16/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	CR 129,31	129,31			129,31
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 446,33	446,33		291,33	155,00
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 262,55	262,55		262,55	
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 800,00	785,04	14,96	525,04	260,00
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 320,73	320,73			320,73
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.594,17	2.558,79	35,38	1.804,84	753,95
7750/123-16/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 369,57	369,57			369,57
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 44.060,68	44.060,68		40.131,15	3.929,53
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 200.000,00	200.000,00		177.270,55	22.729,45
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 29,00	29,00			29,00
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 895,70	895,70			895,70
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.291,40	2.291,40			2.291,40
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.316,00	1.316,00			1.316,00
8440/123-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	CR 286,34	286,34			286,34
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 11.291,20	11.291,20			11.291,20
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 419,28	419,28			419,28
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 253,96	253,96		190,58	63,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.960,53	2.939,96	20,57	349,69	2.590,27
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 424,64	424,64			424,64
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 13.420,71	13.420,71		2.932,36	10.488,35
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.960,00	1.960,00			1.960,00
8511/332-02/ /	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 12.777,04	12.777,04			12.777,04
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,00	50,00			50,00
8750/124-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.516,00	1.514,28	1,72	1.514,28	
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 1.446,29	1.446,29			1.446,29
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 185,95	185,95			185,95
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 342,00	342,00		342,00	
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 631,46	631,46			631,46
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1.439,65	1.439,65			1.439,65
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.096,90	3.096,90			3.096,90
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 847,00	847,00		423,50	423,50
9220/124-05/ /	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	CR 270,98	270,98			270,98
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2.021,80	2.021,80			2.021,80
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 47.832,46	47.832,46		19.410,55	28.421,91
9220/125-10/ /	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 98,82	98,82			98,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/123-12/ /	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 632,02	632,02			632,02
Exercice 2020							
0000/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 15,00	15,00			15,00
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
0500/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	CR 15.115,27	15.115,27		15.115,27	
1010/123-12/ /	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 74,78	74,78		74,78	
1010/124-08/ /	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	CR 1.506,83	1.506,83		1.506,83	
1010/127-06/ /	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 93,61	93,61		93,61	
1010/127-12/ /	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	CR 1.786,30	1.786,30		1.786,30	
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 10.618,93	10.596,32	22,61	3.086,77	7.509,55
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 51.739,59	51.019,21	720,38	6.878,06	44.141,15
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 3.848,36	3.848,36		2.261,77	1.586,59
1040/123-04/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	CR 9.800,00	9.800,00		9.800,00	
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONSDE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 769,56	769,56		769,56	
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 7.702,04	7.701,24	,80	5.484,60	2.216,64
1040/123-15/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	CR 50,00		50,00		
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 802,69	802,69			802,69
1040/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	CR 4.747,07	4.747,07		4.747,07	
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 484,00	484,00			484,00
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 5.775,70	5.766,55	9,15	4.082,66	1.683,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/125-03/ /	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	CR 4.284,89	4.284,89		4.284,89	
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 44.554,07	44.245,52	308,55	36.782,96	7.462,56
1040/125-12/ /	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	CR 13.233,90	13.233,90		8.402,80	4.831,10
1040/125-15/ /	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	CR 3.425,19	3.425,19		3.425,19	
1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 1.013,54	1.011,39	2,15	1.011,39	
1040/127-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	CR 502,15	502,15		502,15	
1040/127-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 765,00	765,00		765,00	
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 100,00	100,00		100,00	
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 23.136,21	23.136,21		14.949,00	8.187,21
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 16.419,70	16.419,70		3.620,04	12.799,66
1210/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 458,92	453,13	5,79	453,13	
1210/123-12/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	CR 224,34	91,15	133,19	91,15	
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 1.756,68	1.756,68		1.756,68	
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 95,32	95,32		59,99	35,33
1240/125-03/ /	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 6.281,66	6.281,66		4.760,74	1.520,92
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 9.255,70	8.638,60	617,10	4.847,90	3.790,70
1240/125-08/ /	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	CR 10.179,73	10.179,73		10.179,73	
1240/125-12/ /	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	CR 14.308,10	14.308,10		10.611,99	3.696,11
1240/125-15/ /	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	CR 5.784,00	5.664,89	119,11	4.082,78	1.582,11
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 34.348,04	34.348,04		19.208,93	15.139,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 17.817,57	17.817,57		10.477,60	7.339,97
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 14.426,51	14.426,51		9.758,61	4.667,90
1310/115-41/ /	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	CR 9.411,48	9.411,48		9.411,48	
1310/115-42/ /	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	CR 17.386,46	17.386,46		10.273,85	7.112,61
1310/115-45/ /	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POURLE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	CR 18.872,94	18.872,94		18.872,94	
1310/123-12/ /	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 386,23	386,23		386,23	
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 218,16	218,16		109,08	109,08
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.176,96	1.176,96			1.176,96
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 29.492,90	29.492,90		28.397,85	1.095,05
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 45,00	45,00			45,00
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 2.149,20	1.957,90	191,30	1.957,90	
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 998,23	952,05	46,18	841,18	110,87
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 9.000,79	8.923,24	77,55	8.792,56	130,68
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 4.086,72	4.085,81	,91	3.483,23	602,58
1340/123-12/ /	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATIONDU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 2.898,08	2.898,08		2.898,08	
1350/123-12/ /	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ETLOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 213,30	213,30		213,30	
1360/124-02/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 373,91	373,91		325,07	48,84
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.397,55	1.089,01	308,54	780,46	308,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/125-12/ /	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	CR 1.088,95	1.088,95		1.088,95	
1360/127-02/ /	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 137,94	137,94		137,94	
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 182,37	182,37		62,80	119,57
1370/124-05/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 7.500,00	7.499,23	,77	4.499,23	3.000,00
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 586,83	586,83		59,29	527,54
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 920,97	871,77	49,20	252,95	618,82
1370/125-12/ /	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	CR 1.051,95	1.051,95			1.051,95
1370/125-15/ /	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	CR 399,30	399,30		399,30	
1370/126-01/ /	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	CR 800,00	800,00		778,00	22,00
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 3.587,48	3.587,48		3.226,90	360,58
1380/123-12/ /	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ETLOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	CR 1.026,27	1.026,27		706,83	319,44
1380/124-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 8.166,70	8.136,91	29,79	7.118,29	1.018,62
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 10.526,90	10.513,71	13,19	9.228,93	1.284,78
1380/125-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 6.520,83	6.342,37	178,46	5.614,47	727,90
1380/125-03/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	CR 1.530,00	1.530,00		765,00	765,00
1380/125-15/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	CR 331,89	331,89			331,89
1380/127-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 697,21	697,21		562,90	134,31
1380/127-06/ /	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	CR 680,00	680,00			680,00
1380/127-12/ /	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 2.294,96	2.294,96		534,00	1.760,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 37.927,85	28.795,64	9.132,21	23.597,31	5.198,33
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.795,18	3.795,18		3.217,04	578,14
1400/115-41/ /	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	CR 125.500,00	125.500,00		124.826,76	673,24
1400/115-42/ /	CALAMITES : AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542	CR 40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1400/115-43/ /	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	CR 68.401,82	68.401,82		55.809,00	12.592,82
1400/115-44/ /	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT.EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS.ENSEIGNANT	62544	CR 113.838,13	113.838,13		113.049,53	788,60
1400/115-45/ /	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	CR 120.000,00	120.000,00		118.688,03	1.311,97
1400/124-48/ /	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 58.452,56	57.942,12	510,44	18.230,40	39.711,72
1400/332-02/ /	CALAMITES : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 8.000,00	7.153,97	846,03	7.153,97	
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 484,80	484,80		484,80	
3000/123-12/ /	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 515,75	515,75		515,75	
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 3.207,09	1.992,97	1.214,12	1.542,97	450,00
3000/124-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 100,53	100,53			100,53
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 26.184,80	26.184,79	,01	25.372,58	812,21
3000/124-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 115.438,74	115.438,74		115.438,74	
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 195,87	174,99	20,88	174,99	
3000/125-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 356,94	356,94		13,81	343,13
3000/125-03/ /	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 148,89	148,89		148,89	
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.573,48	2.573,48		2.174,18	399,30
3000/125-12/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	CR 90,85	90,85		90,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3220/125-08/ /	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	CR 903,22	903,22		903,22	
3220/125-15/ /	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	CR 154,51	154,51		154,51	
4100/123-07/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 51.820,41	51.820,41		34.961,25	16.859,16
4100/124-02/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 364,26	272,56	91,70	272,56	
4100/124-05/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 1.671,25	1.671,25		1.671,25	
4100/124-06/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 82.667,83	82.667,83		54.138,39	28.529,44
4100/124-12/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 62.040,94	62.040,94		56.870,44	5.170,50
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 33.398,12	31.785,01	1.613,11	31.164,62	620,39
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 61.406,46	61.406,46		6.006,46	55.400,00
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 457,00	457,00			457,00
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 254,20	254,20		254,20	
4230/124-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 98,16	98,16		98,16	
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 18.131,66	13.280,22	4.851,44	6.749,41	6.530,81
4230/124-48/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	CR 32,08	32,08			32,08
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 446,49	446,49		446,49	
4240/123-07/ /	PARKINGS : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 500,00	500,00		500,00	
4240/123-12/ /	PARKINGS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	CR 259,72	259,72			259,72
4240/124-02/ /	PARKINGS : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 364,03	364,03			364,03
4240/124-05/ /	PARKINGS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 634,41	634,40	,01	634,40	
4240/124-06/ /	PARKINGS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 23.612,71	23.612,71		19.042,88	4.569,83
4240/124-48/ /	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 25.992,33	25.992,33		6.918,71	19.073,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/125-03/ /	PARKINGS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	CR 28,00	28,00			28,00
4240/125-06/ /	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 4.396,79	4.396,79		4.336,29	60,50
4240/125-48/ /	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	CR 27.383,48	27.383,48		27.383,48	
4260/124-48/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	CR 999,08	999,08		999,08	
7000/115-12/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	CR 12.777,59	12.777,59		5.269,43	7.508,16
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 480,00	480,00		480,00	
7010/123-12/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 213,30	213,30		213,30	
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 25,00	25,00			25,00
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 19.669,07	19.669,07		154,44	19.514,63
7050/127-06/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 374,50	374,50			374,50
7000/301-02/ /	ENSEIGNEMENT : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	CR 45.894,81	45.894,81		45.894,81	
7001/332-01/ /	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	CR 500,00	500,00			500,00
7020/443-01/ /	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	CR 13.500,00	13.500,00			13.500,00
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.195,28	10.195,28		4.793,70	5.401,58
7210/124-22/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	CR 1.693,00	1.693,00			1.693,00
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 983,65	983,64	,01	455,26	528,38
7210/125-03/ /	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 7.520,97	7.520,97		7.520,97	
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.498,85	2.137,86	360,99	1.171,33	966,53
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 2.755,90	2.755,90		2.755,90	
7210/125-15/ /	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	CR 177,89	177,89		77,10	100,79
7211/123-13/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.165,00	2.165,00			2.165,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.179,99	1.179,99		465,00	714,99
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.951,52	2.951,52		1.793,94	1.157,58
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 280,00	280,00			280,00
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 622,00	622,00			622,00
7211/125-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 184,55	184,55			184,55
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.433,53	2.977,16	456,37	2.871,16	106,00
7211/125-15/ /	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	CR 4.119,75	4.119,75		4.119,75	
7220/123-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	CR 10.315,44	10.315,44		10.315,44	
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.825,29	7.824,09	1,20	5.124,92	2.699,17
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.150,00	1.150,00			1.150,00
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 852,18	852,18			852,18
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 23.292,42	22.139,53	1.152,89	16.375,09	5.764,44
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 7.670,94	6.778,63	892,31	4.950,54	1.828,09
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 4.310,49	4.310,49		4.310,49	
7220/125-15/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	CR 379,01	379,01		120,57	258,44
7220/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 149,89	149,89		76,23	73,66
7221/123-12/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	CR 982,42	982,42		982,42	
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 6.366,33	6.366,33			6.366,33
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.019,00	2.019,00		904,00	1.115,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.487,50	7.487,22	,28	6.095,24	1.391,98
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 8.660,63	8.660,63		7.100,00	1.560,63
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 5.719,54	5.719,54		2.360,14	3.359,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4.960,00	4.960,00		4.960,00	
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.303,18	1.303,17	,01	839,72	463,45
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.315,23	2.033,76	281,47	2.033,76	
7221/125-15/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	CR 4.119,75	4.119,75		4.119,75	
7221/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 148,45	148,45		76,23	72,22
7310/123-12/ /	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 3.378,87	1.138,91	2.239,96	819,47	319,44
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.017,30	2.016,60	,70	576,60	1.440,00
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 6.831,20	6.831,20		2.408,84	4.422,36
7310/125-03/ /	LYCEE G.CUDELL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 8.403,02	8.403,02		4.201,51	4.201,51
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.638,92	3.330,37	308,55	2.345,90	984,47
7310/125-12/ /	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	CR 4.731,49	4.731,49		2.305,11	2.426,38
7340/123-12/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	CR 536,08	536,08		216,64	319,44
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 829,94	829,94		407,67	422,27
7340/125-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 16,58	16,58		16,58	
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 756,50	627,90	128,60	627,90	
7340/125-15/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	CR 85,92	85,92		85,92	
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 848,50	848,50		726,10	122,40
7341/125-15/ /	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 152,14	152,14		152,14	
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9.800,00	9.800,00		9.800,00	
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 3.865,68	3.439,68	426,00	2.414,63	1.025,05
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 7.700,00	7.700,00		300,00	7.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/123-12/ /	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	CR 319,44	319,44			319,44
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 3.421,02	3.421,02		1.373,84	2.047,18
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.209,76	2.209,76		43,04	2.166,72
7611/124-08/ /	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	CR 1.031,00	1.031,00		1.031,00	
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 791,47	791,47		537,39	254,08
7611/125-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	CR 232,16	232,16		232,16	
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 762,30	762,30		580,80	181,50
7611/125-15/ /	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	CR 57,55	57,55			57,55
7612/123-12/ /	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	CR 112,17	68,40	43,77	68,40	
7612/124-08/ /	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	CR 180,00	180,00		180,00	
7612/127-02/ /	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	CR 335,17	335,17		335,17	
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 45.000,00	45.000,00		45.000,00	
7615/123-06/ /	POLIT.GRANDES VILLES : PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	CR 3.167,39	3.167,36	,03	3.167,36	
7620/125-02/ /	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	CR 62,29	62,29			62,29
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.415,70	1.107,15	308,55	961,95	145,20
7621/124-02/ /	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 10.000,00	9.998,51	1,49	9.998,51	
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 18.999,75	18.911,80	87,95	14.911,80	4.000,00
7622/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 2.488,00	2.488,00		2.225,00	263,00
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 50,13	50,13			50,13
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 12.300,00	12.300,00		9.900,00	2.400,00
7623/124-48/ /	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 8.073,10	8.073,09	,01	8.073,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 13.360,00	13.302,97	57,03	13.302,97	
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 5.395,70	5.117,28	278,42	976,10	4.141,18
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 29.646,08	23.352,14	6.293,94	23.104,03	248,11
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 326,70	326,70			326,70
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 424,00	424,00		424,00	
7640/124-48/ /	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 53,17	51,01	2,16	51,01	
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 645,95	645,95		532,63	113,32
7640/125-03/ /	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 6.933,84	6.933,84		3.466,92	3.466,92
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 3.765,39	3.148,29	617,10	2.694,33	453,96
7640/125-12/ /	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	CR 1.647,09	1.647,09		1.647,09	
7640/125-15/ /	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	CR 970,91	970,91		970,91	
7641/124-02/ /	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 7.213,86	7.213,85	,01	4.712,39	2.501,46
7641/124-06/ /	BASSIN : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 401,78	401,78			401,78
7641/125-02/ /	BASSIN : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 4.143,65	4.143,63	,02	4.050,99	92,64
7641/125-06/ /	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 79.560,29	79.560,29			79.560,29
7642/124-02/ /	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	CR 3.694,05	3.658,36	35,69	3.658,36	
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.355,84	2.353,12	2,72	2.127,35	225,77
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 40.200,41	40.200,41		27.364,77	12.835,64
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 225,86	225,86		167,15	58,71
7643/125-03/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 15.549,00	15.549,00		11.880,00	3.669,00
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 1.089,00	780,45	308,55	780,45	
7643/125-12/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	CR 2.265,79	2.265,79		2.265,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/125-15/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	CR 3.692,28	3.692,28		2.495,55	1.196,73
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.974,25	6.974,25			6.974,25
7660/125-02/ /	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 651,16	651,15	,01	651,15	
7670/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 140,18	136,68	3,50	136,68	
7670/123-12/ /	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	CR 216,64	216,64		216,64	
7670/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL INFORMATIQUE	61313	CR 3.303,30	3.303,30		3.303,30	
7670/125-03/ /	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 925,00	925,00		925,00	
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 810,62	656,35	154,27	612,75	43,60
7670/125-15/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	CR 359,87	359,87		359,87	
7671/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 3.464,89	3.411,40	53,49	3.332,90	78,50
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 6.216,71	6.196,55	20,16	5.491,17	705,38
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.216,68	2.216,68		2.216,68	
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 260,00	260,00			260,00
7671/125-03/ /	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 925,00	925,00		925,00	
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 1.040,74	876,20	164,54	876,20	
7671/125-15/ /	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	CR 359,87	359,87		359,87	
7613/332-02/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	CR 19.501,35	19.501,35		19.501,35	
7642/332-01/ /	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	CR 300,00	300,00			300,00
7671/332-01/ /	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	CR 360,00	357,00	3,00	357,00	
7710/123-12/ /	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 1.906,20	707,56	1.198,64	707,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/124-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	CR 7.579,10	7.299,10	280,00	5.299,10	2.000,00
7710/125-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 126,99	126,99		126,99	
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.791,30	1.482,75	308,55	820,53	662,22
7710/125-12/ /	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	CR 380,34	380,34		380,34	
7710/125-15/ /	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	CR 1.088,85	1.088,85		1.088,85	
7750/123-16/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 235,60	176,00	59,60	110,00	66,00
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 15.807,00	15.807,00		6.355,00	9.452,00
7770/124-06/ /	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCT	61321	CR 1.300,75	1.300,75		1.300,75	
8320/124-06/ /	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	CR 2.349,91	2.174,15	175,76	2.114,04	60,11
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 530,00	530,00			530,00
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 304.990,07	304.990,07		304.990,07	
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 4.440,48	4.440,48		4.440,48	
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 1.087,76	1.087,76			1.087,76
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 14.955,27	14.552,29	402,98	11.948,29	2.604,00
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 8.821,59	8.821,59		8.821,59	
8440/122-04/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 5.720,00	5.720,00			5.720,00
8440/123-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	CR 1.199,73	1.199,73			1.199,73
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 90.026,16	89.928,36	97,80	73.862,16	16.066,20
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.045,00	1.045,00			1.045,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 8.590,82	8.590,79	,03	3.311,09	5.279,70
8440/125-03/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	CR 6.580,26	6.580,26		5.001,55	1.578,71
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5.670,25	5.045,89	624,36	2.301,01	2.744,88
8440/125-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	CR 550,05	550,05		550,05	
8440/125-15/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	CR 4.028,63	4.028,63		4.028,63	
8440/125-48/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	CR 452,99	339,58	113,41	265,91	73,67
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 2.390,80	2.390,80		1.079,27	1.311,53
8441/123-13/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 949,11	949,11		629,20	319,91
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.850,00	1.850,00			1.850,00
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 38.078,34	35.348,20	2.730,14	27.545,92	7.802,28
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 500,00	500,00			500,00
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 500,00	500,00			500,00
8441/125-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 267,40	267,40		235,70	31,70
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 474,34	468,76	5,58	57,36	411,40
8441/125-48/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	CR 189,60	163,24	26,36	134,21	29,03
8490/123-12/ /	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 74,78	74,78			74,78
8490/127-06/ /	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 332,97	332,97			332,97
8421/332-02/ /	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 9.400,00	9.400,00		6.200,00	3.200,00
8490/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	CR 70.000,00	70.000,00		70.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8510/332-02/ /	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	CR 74.000,00	74.000,00		74.000,00	
8511/332-02/ /	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 52.194,74	52.194,74		43.279,79	8.914,95
8710/123-12/ /	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	CR 216,64	216,64		216,64	
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 125,00	125,00			125,00
8750/124-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 841,65	839,72	1,93	839,72	
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 24.510,35	24.283,62	226,73	21.405,08	2.878,54
8750/124-48/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	CR 4.096,00	4.094,58	1,42	4.094,58	
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.537,81	1.537,81		1.246,06	291,75
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 217,80	217,80		217,80	
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.215,55	3.172,42	43,13	3.172,42	
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.714,86	1.842,37	872,49	1.842,37	
8760/125-06/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 290,40	290,40		108,90	181,50
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 351,81	351,81		351,81	
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 20.072,87	19.023,30	1.049,57	8.395,90	10.627,40
8780/123-12/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	CR 112,17	64,62	47,55	64,62	
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.123,37	1.123,37			1.123,37
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.772,96	1.772,96		1.656,14	116,82
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.446,80	3.417,90	28,90	321,10	3.096,80
8780/125-15/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	CR 5.454,03	5.454,03		1.936,04	3.517,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8790/124-02/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 169,17	169,17		110,00	59,17
8790/124-06/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	CR 1.534,55	1.534,55		752,80	781,75
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 3.810,50	3.810,50			3.810,50
9220/123-12/ /	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 195,98	195,98		195,98	
9220/123-15/ /	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	CR 3.100,00	3.100,00		1.800,00	1.300,00
9220/124-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 2,38	2,38			2,38
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 15.971,19	15.778,76	192,43	12.964,44	2.814,32
9220/125-03/ /	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 10.515,63	10.515,63		10.515,63	
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 74.441,21	74.203,48	237,73	62.932,70	11.270,78
9220/125-08/ /	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	CR 24.077,29	24.077,29		24.077,29	
9220/125-12/ /	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	CR 890,85	890,85		890,85	
9220/125-15/ /	LOGEMENT : EAU	61335	CR 16.804,22	16.804,22		16.617,89	186,33
9300/123-12/ /	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 632,06	632,06		632,06	
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 5.803.042,39	5.741.699,16	61.343,23	3.310.996,06	2.430.703,10

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			2.778.493,49		2.778.493,49	
0600/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.875.462,29				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.875.462,29	2.778.493,49		2.778.493,49	

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					
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101					
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS.EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201					
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES À LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401					
0000/113-48	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	4.664.055,70	4.664.055,68	,02	4.664.055,68	
000/70	Sous-Total Personnel		4.664.055,70	4.664.055,68	,02	4.664.055,68	
000/71	Fonctionnement						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00	207,64	292,36	207,64	
0000/121-48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	360,00	360,00		360,00	
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.440,00	4.308,30	4.131,70	4.308,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.300,00	4.875,94	4.424,06	4.875,94	
000/72	Transferts						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00		1.000,00		
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	35.710,00	35.710,00		35.710,00	
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	100,00		100,00		
0000/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	500,00		500,00		
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		42.310,00	35.710,00	6.600,00	35.710,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	278.482,95	268.954,27	9.528,68	268.954,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTESFINANCIERS	65728	22.945,66	22.945,66		22.945,66	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	250.000,00	242.394,03	7.605,97	232.822,51	9.571,52
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	2.500,00	727,90	1.772,10	727,90	
0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.266.887,03	1.230.965,30	35.921,73	1.230.965,30	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	29.766,42	29.766,42		29.766,42	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	41.904,50	41.904,50		41.904,50	
000/7x	Sous-Total Dette		1.892.486,56	1.837.658,08	54.828,48	1.828.086,56	9.571,52
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.608.152,26	6.542.299,70	65.852,56	6.532.728,18	9.571,52

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	169.988,33	169.988,33		169.988,33	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	125.893,55	125.893,55		125.893,55	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	26.691,56	26.691,56		26.691,56	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.000,00		1.000,00		
0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		473.575,44	472.573,44	1.002,00	322.573,44	150.000,00
000/78	Prélèvements						
0400/958-01	PRÉLÈV. DU SERV. ORD. POUR LES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
049 : 049	Total Impôts et Taxes		473.575,44	472.573,44	1.002,00	322.573,44	150.000,00

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	74.787,82	74.787,82		74.787,82	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.949,00		4.949,00		
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.366,57	22.366,57		22.366,57	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	22.500,00	21.331,92	1.168,08	21.331,92	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	154.633,93	154.633,93		154.633,93	
000/70	Sous-Total Personnel		279.237,32	273.120,24	6.117,08	273.120,24	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	66.563,20	66.563,20		66.563,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.563,20	66.563,20		66.563,20	
000/72	Transferts						
0500/301-01	ASSURANCES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.000,00		1.000,00		
059 : 05	Total Assurances		346.800,52	339.683,44	7.117,08	339.683,44	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
0600/954-01	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORD.	68504	713.578,00		713.578,00		
0600/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	18.000,00		18.000,00		
000/78	Sous-Total Prélèvements		731.578,00		731.578,00		
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		731.578,00		731.578,00		

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	121.290,00	118.097,79	3.192,21	118.097,79	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	459.900,00	456.598,92	3.301,08	456.598,92	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	844.877,85	844.877,85		844.877,85	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	32.646,83	32.646,83		32.646,83	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	7.630,00		7.630,00		
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102					
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	29.100,00		29.100,00		
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.916,00		46.916,00		
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	14.300,00	13.032,09	1.267,91	13.032,09	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONSPATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	60.071,00	53.695,17	6.375,83	53.695,17	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	249.407,22	249.407,22		249.407,22	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSESE PENSION	62429	156.434,68	156.434,64	,04	156.434,64	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	1.716,63	1.716,63		1.716,63	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.517.370,00	1.354.243,56	163.126,44	1.354.243,56	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	350.100,00	433,19	349.666,81	433,19	
1040/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	62.613,21	62.613,21		62.613,21	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.439.418,87	2.439.418,87		2.439.418,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	38.066,90	38.066,90		38.066,90	
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	117.081,40	117.081,40		117.081,40	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	25.500,00		25.500,00		
1040/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.918,00		3.918,00		
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	142.499,00		142.499,00		
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	225.047,00	204.902,37	20.144,63	204.902,37	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	19.200,00	-1.559,48	20.759,48	-1.559,48	
1040/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.953,00	18.458,02	494,98	18.458,02	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	709.571,11	709.571,11		709.571,11	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	12.156,01	12.156,01		12.156,01	
1041/111-08	ÉLECTIONS : INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
000/70	Sous-Total Personnel		7.705.784,71	6.881.892,30	823.892,41	6.881.892,30	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	16.107,20	16.107,20		16.107,20	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REMOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIV ES	60711					
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	600,00	233,78	366,22	233,78	
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319					
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	9.600,00	8.417,02	1.182,98	8.417,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715					
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.700,00	1.511,18	188,82	1.511,18	
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	200,00	105,50	94,50	105,50	
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.000,00	2.916,79	83,21	2.916,79	
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	20.350,00	20.262,24	87,76	16.329,24	3.933,00
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	22.200,00	22.200,00		19.938,31	2.261,69
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	121.400,00	87.425,93	33.974,07	24.770,53	62.655,40
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	21.800,00	19.104,59	2.695,41	13.884,43	5.220,16
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	292.700,00	251.215,04	41.484,96	251.215,04	
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	4.300,00	3.569,15	730,85	2.769,15	800,00
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.000,00	52.500,00	12.500,00	52.500,00	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	27.700,00	18.504,19	9.195,81	15.496,73	3.007,46
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	20.200,00	16.871,37	3.328,63	16.871,37	
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	18.500,00	88,51	18.411,49	88,51	
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN. TECHN. PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	3.100,00	3.092,04	7,96	2.680,61	411,43
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	7.400,00	7.236,32	163,68	6.163,09	1.073,23
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	34.900,00	34.518,45	381,55	24.034,45	10.484,00
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	9.648,00	9.647,94	,06	9.647,94	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS (ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	10.400,00	10.332,72	67,28	6.606,47	3.726,25
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	67.300,00	53.392,80	13.907,20	53.392,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	77.250,00	73.184,50	4.065,50	60.054,79	13.129,71
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	7.458,62	7.458,62		7.458,62	
1040/125-10	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	39.200,00	22.861,73	16.338,27	22.861,73	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	108.600,00	108.243,40	356,60	108.243,40	
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	8.100,00	6.045,96	2.054,04	6.045,96	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. COMMUNALE	61339	7.300,00	4.591,70	2.708,30	4.278,50	313,20
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	98.852,00	18.079,60	80.772,40	18.079,60	
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	600,00	311,98	288,02	311,98	
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	800,00	726,00	74,00	510,00	216,00
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	400,00	180,00	220,00	130,00	50,00
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	31.200,00	30.538,67	661,33	25.744,67	4.794,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.157.865,82	911.474,92	246.390,90	799.399,39	112.075,53
000/72	Transferts						
1010/321-01	POUVOIR COMMUNAL: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	800,00		800,00		
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	45.685,00	45.680,56	4,44	45.680,56	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151	315,00		315,00		
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	900,00	450,00	450,00	450,00	
000/72	Sous-Total Transferts		48.701,00	46.130,56	2.570,44	46.130,56	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	241,27	241,27		241,27	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	12.388,59	12.388,59		12.388,59	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	238.927,37	237.141,85	1.785,52	237.141,85	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	516.997,60	516.997,60		516.997,60	
1041/211-01	ÉLECTIONS : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,08	33,06	8,02	33,06	
1041/911-01	ÉLECTIONS : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.250,72	6.250,72		6.250,72	
000/7x	Sous-Total Dette		774.846,63	773.053,09	1.793,54	773.053,09	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		9.687.198,16	8.612.550,87	1.074.647,29	8.500.475,34	112.075,53

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	460.503,00	342.622,23	117.880,77	342.622,23	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	105.900,00	14.282,93	91.617,07	14.282,93	
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	449.161,12	449.161,12		449.161,12	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	32.996,00		32.996,00		
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	7.600,00		7.600,00		
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.972,00		18.972,00		
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	69.103,00	46.980,08	22.122,92	46.980,08	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	5.800,00	345,25	5.454,75	345,25	
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ON SSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	121.758,09	121.758,09		121.758,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.271.793,21	975.149,70	296.643,51	975.149,70	
000/71	Fonctionnement						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	16.500,00	13.259,01	3.240,99	10.928,18	2.330,83
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	3.687,00	3.687,00		760,36	2.926,64
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	1.100,00	335,48	764,52	335,48	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	120.054,56	120.054,56		120.054,56	
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.625,54	2.625,54		2.625,54	
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	394,36	394,36		394,36	
1240/123-20	PATRIMOINE PRIVE : FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	300,00		300,00		
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	3.300,00	2.877,86	422,14	1.133,05	1.744,81
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	40.950,00	38.451,98	2.498,02	38.451,98	
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.441,00	21.775,43	665,57	18.770,70	3.004,73
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.500,00	10.485,25	14,75	10.485,25	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	1.205.829,05	1.205.829,05		1.205.829,05	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	61.000,00	56.914,87	4.085,13	56.914,87	
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	21.650,00	15.599,26	6.050,74	15.599,26	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPROPRIETE)	61339	12.700,00	10.290,19	2.409,81	10.290,19	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	21.359,00	21.359,00		21.359,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.544.390,51	1.523.938,84	20.451,67	1.513.931,83	10.007,01
000/72	Transferts						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111	1.000,00		1.000,00		
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERÇUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.001,00		2.001,00		
000/7x	Dettes						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57,45	40,11	17,34	40,11	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	7.530,53	7.530,53		7.530,53	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	178.455,57	177.765,44	690,13	177.765,44	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	577.993,20	577.993,20		577.993,20	
000/7x	Sous-Total Dette		764.036,75	763.329,28	707,47	763.329,28	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.582.221,47	3.262.417,82	319.803,65	3.252.410,81	10.007,01

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	362.497,00	299.371,44	63.125,56	299.371,44	
1310/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	28.900,00	2.223,98	26.676,02	2.223,98	
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	295.755,41	295.755,41		295.755,41	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	28.252,00		28.252,00		
1310/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.200,00		2.200,00		
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.560,00		18.560,00		
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	7.900,00	3.505,44	4.394,56	3.505,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	48.071,00	35.182,56	12.888,44	35.182,56	
1310/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.700,00	-,46	1.700,46	-,46	
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ON SSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	77.506,00	77.480,06	25,94	77.480,06	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	220.200,00	217.747,31	2.452,69	180.254,33	37.492,98
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	119.388,43	119.388,43		100.937,73	18.450,70
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	152.800,00	152.229,02	570,98	133.634,09	18.594,93
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	449.144,49	449.144,49		449.144,49	
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	133.843,75	133.843,75		133.843,75	
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	713.276,13	713.276,13		713.276,13	
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	255.007,29	255.007,29		255.007,29	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	70.768,00	69.684,26	1.083,74	69.684,26	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.714,00	67.486,38	14.227,62	67.486,38	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	7.424,00		7.424,00		
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.496,00		6.496,00		
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.432,00	8.655,66	776,34	8.655,66	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.878,00	21.204,35	6.673,65	21.204,35	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	55.186,37	55.186,37		55.186,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTTRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	103.976,78	103.976,78		103.976,78	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	3.300,00		3.300,00		
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTPECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.072,00		3.072,00		
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	6.736,00	6.048,65	687,35	6.048,65	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.036,46	31.036,46		31.036,46	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	75.508,96	75.508,96		75.508,96	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.273,00	38.075,44	197,56	38.075,44	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.362,00		5.362,00		
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS.CONTRAC TUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.784,00		2.784,00		
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSON NEL STATUTAIRE	62201	11.400,00	10.557,21	842,79	10.557,21	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5.186,00	4.855,02	330,98	4.855,02	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	73.640,00	49.427,88	24.212,12	49.427,88	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.527,09	65.527,09		65.527,09	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	3.712,00		3.712,00		
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.156,00		5.156,00		
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.921,00	13.319,66	4.601,34	13.319,66	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	19.485,00	19.429,30	55,70	19.429,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	76.230,00	75.190,59	1.039,41	75.190,59	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	5.671,00		5.671,00		
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL-PERS ONNEL STATUTAIRE	62201	11.193,00	10.130,22	1.062,78	10.130,22	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	233.971,00	226.759,09	7.211,91	226.759,09	
1370/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	102.600,00	39.668,01	62.931,99	39.668,01	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.101.948,21	1.101.948,21		1.101.948,21	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	16.601,00		16.601,00		
1370/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.800,00		6.800,00		
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.598,00		59.598,00		
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	37.514,00	34.010,52	3.503,48	34.010,52	
1370/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	12.300,00	9.089,89	3.210,11	9.089,89	
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	307.718,98	307.718,98		307.718,98	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	941.129,43	941.129,43		941.129,43	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	90.400,00	45.239,10	45.160,90	45.239,10	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.039.404,00	1.037.272,93	2.131,07	1.037.272,93	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	61.248,00		61.248,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	6.500,00		6.500,00		
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	58.567,00		58.567,00		
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	137.096,06	137.096,06		137.096,06	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	13.600,00	11.498,15	2.101,85	11.498,15	
1380/113-05	SERVICES TECHNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	313.738,65	313.738,65		313.738,65	
1390/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	95.699,15	95.699,15		95.699,15	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
1390/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.067,20	8.067,20		8.067,20	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
1390/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.532,00	12.502,66	29,34	12.502,66	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel		8.398.402,84	7.803.193,16	595.209,68	7.728.654,55	74.538,61
000/71	Fonctionnement						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.700,00	1.074,28	625,72	1.074,28	
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	40.300,54	40.300,54		38.760,34	1.540,20
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	10.000,00	8.070,70	1.929,30	8.070,70	
1311/123-48	SIPP : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.600,00	7.125,01	2.474,99	7.042,58	82,43
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	270.546,50	244.623,87	25.922,63	244.623,87	
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712					
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT., ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	561,50	534,00	27,50	534,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321					
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	700,00		700,00		
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	4.800,00	4.799,10	,90	3.724,50	1.074,60
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	70.513,82	70.513,82		62.724,29	7.789,53
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	22.400,00	13.210,01	9.189,99	8.253,73	4.956,28
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	20.000,00	17.847,50	2.152,50	7.647,20	10.200,30
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	29.700,00	20.454,47	9.245,53	18.187,17	2.267,30
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311					
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	41.700,00	38.461,96	3.238,04	37.712,37	749,59
1340/124-02	IMPRIMERIE : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	800,00	658,92	141,08	658,92	
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	500,00		500,00		
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	200,00		200,00		
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	6.450,00	4.642,69	1.807,31	4.642,69	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.306,95	2.192,01	114,94	1.094,84	1.097,17
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.000,00	904,47	95,53	904,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	16.100,00	13.208,40	2.891,60	13.208,40	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	1.150,00	944,31	205,69	944,31	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	577,00	527,51	49,49	527,51	
1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341					
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	8.100,00	6.672,96	1.427,04	4.658,52	2.014,44
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.500,00	7.500,00			7.500,00
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	804,53	195,47	199,53	605,00
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	1.000,00		1.000,00		
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	3.800,00	3.699,31	100,69	3.034,04	665,27
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	5.520,00	4.941,00	579,00	4.941,00	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	9.300,00	9.232,06	67,94	9.232,06	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	3.240,00	2.180,21	1.059,79	2.180,21	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.985,79	23.985,79		23.985,79	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	200,00	37,51	162,49	37,51	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	9.300,00	9.000,00	300,00	9.000,00	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.763,00	3.763,00		3.400,68	362,32
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	12.022,44	12.022,44		12.022,44	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	3.600,00	3.600,00		1.992,17	1.607,83
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT.DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	700,00	564,70	135,30	564,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	3.400,00	2.931,73	468,27	2.361,82	569,91
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.800,00	12.604,50	7.195,50	6.572,17	6.032,33
1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.600,00	4.830,14	5.769,86	1.794,78	3.035,36
1380/124-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.000,00	364,90	7.635,10	364,90	
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	18.000,00	11.876,93	6.123,07	11.762,83	114,10
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	5.300,00	4.943,08	356,92	4.943,08	
1380/125-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.920,45	10.920,45		1.580,65	9.339,80
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.200,00	1.123,36	76,64	1.123,36	
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.800,00	2.316,55	483,45	2.316,55	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	900,00	623,32	276,68	623,32	
1380/127-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1.300,00	736,29	563,71	736,29	
1380/127-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
1380/127-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	5.000,00	3.023,16	1.976,84	1.051,10	1.972,06
1380/127-08	SERVICES TECHNIQUES : ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	7.436,98	7.436,98		7.436,98	
1380/127-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	1.500,00		1.500,00		
1380/127-12	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	2.300,00	2.299,98	,02	1.763,98	536,00
1380/127-48	SERVICES TECHNIQUES : AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1,00		1,00		
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	241.684,57	241.684,57		240.655,68	1.028,89
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.000,00	5.438,52	1.561,48	5.438,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		994.780,54	894.251,54	100.529,00	829.110,83	65.140,71
000/72	Transferts						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1,00		1,00		
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		2,00		2,00		
000/7x	Dette						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	25,19	25,19		25,19	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.363,24	3.363,24		3.363,24	
1340/211-01	IMPRIMERIE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	731,24	493,65	237,59	493,65	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.839,26	6.839,26		6.839,26	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	5.683,78	5.683,78		5.683,78	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	144.235,76	144.235,76		144.235,76	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.765,06	2.765,06		2.765,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	103.262,08	103.262,08		103.262,08	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.213,21	2.213,21		2.213,21	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	183.319,96	183.319,96		183.319,96	
000/7x	Sous-Total Dette		452.438,78	452.201,19	237,59	452.201,19	
139 : 13	Total Services généraux		9.845.624,16	9.149.645,89	695.978,27	9.009.966,57	139.679,32

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1400/115-41	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541					
1400/115-42	CALAMITES : AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542					
1400/115-43	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543					
1400/115-44	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT.EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS.ENSEIGNANT	62544					
1400/115-45	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
1400/123-13	CALAMITES : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
1400/123-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.936,22	23.936,22		23.936,22	
1400/124-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.596,40	10.596,40		7.500,00	3.096,40
1400/125-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.532,62	34.532,62		31.436,22	3.096,40
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1400/321-01	CALAMITES : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	282.200,00	282.200,00		282.200,00	
1400/331-01	CALAMITES : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	217.656,39	217.656,39		217.656,39	
1400/332-01	CALAMITES : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212					
1400/332-02	CALAMITES : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	53.177,65	53.177,65		53.177,65	
000/72	Sous-Total Transferts		553.034,04	553.034,04		553.034,04	
000/7x	Dettes						
1400/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	253,20	253,20		253,20	
000/7x	Sous-Total Dettes		253,20	253,20		253,20	
149 : 14	Total Calamités		587.819,86	587.819,86		584.723,46	3.096,40

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						
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.800,00	2.050,00	750,00	2.050,00	
1501/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315					
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.700,00		2.700,00		
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24.100,00	24.049,61	50,39	23.257,86	791,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.600,00	26.099,61	3.500,39	25.307,86	791,75
000/72	Transferts						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.001,00	2.000,00	1,00	2.000,00	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1501/211-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	207,51	207,51		207,51	
1501/911-01	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.542,26	3.542,26		3.542,26	
1502/211-01	JUMELAGES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	111,89	111,89		111,89	
1502/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	930,78	930,78		930,78	
000/7x	Sous-Total Dette		4.792,44	4.792,44		4.792,44	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		36.393,44	32.892,05	3.501,39	32.100,30	791,75

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						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	124.558,00	123.167,18	1.390,82	123.167,18	
3000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	151.900,00	17.651,69	134.248,31	17.651,69	
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.488.789,35	2.488.789,35		2.488.789,35	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	624.268,70	624.268,70		624.268,70	
3000/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.074,00		9.074,00		
3000/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.000,00		11.000,00		
3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES - PERS. SUBVENTIONNÉ	62103	169.308,00		169.308,00		
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.766,00		18.766,00		
3000/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.021,00	16.360,29	1.660,71	16.360,29	
3000/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.900,00	358,96	8.541,04	358,96	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	730.306,87	730.306,87		730.306,87	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	191.230,12	191.230,12		191.230,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		4.546.122,04	4.192.133,16	353.988,88	4.192.133,16	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	13.800,00	13.507,33	292,67	13.507,33	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.800,00	1.978,20	821,80	1.600,68	377,52
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	400,00	25,00	375,00	25,00	
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.075,00	3.848,01	1.226,99	3.086,01	762,00
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	200,00		200,00		
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	26.900,00	25.787,17	1.112,83	25.787,17	
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	236.425,93	236.425,93		592,44	235.833,49
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	200,00	105,68	94,32	105,68	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.400,00	633,99	4.766,01	496,39	137,60
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	765,72	234,28	765,72	
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	17.500,00	17.394,07	105,93	17.394,07	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	2.600,00	1.905,75	694,25	706,95	1.198,80
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.325,00	2.324,62	,38	2.324,62	
3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	15.006,96	15.006,96		15.006,96	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	3.950,00	3.758,38	191,62	3.758,38	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.800,00	20.872,44	2.927,56	20.872,44	
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	222,88	222,88		222,88	
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.600,00	3.714,00	886,00	3.714,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	930,32	930,32		930,32	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	2.400,00	1.592,10	807,90	1.592,10	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	500,00	215,08	284,92	215,08	
3300/122-02	ZONE DE POLICE : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	3.601,54		3.601,54		
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	100.000,00	68.426,46	31.573,54	55.328,69	13.097,77
000/71	Sous-Total Fonctionnement		469.637,63	419.440,09	50.197,54	168.032,91	251.407,18
000/72	Transferts						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	24.032,32		24.032,32		
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	1,00		1,00		
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	7.500,00		7.500,00		
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	27.000,00	26.914,64	85,36	22.877,44	4.037,20
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	209.453,70	209.453,70		209.453,70	
3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212					
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	13.374.681,85	13.374.681,85		13.374.681,85	
000/72	Sous-Total Transferts		13.642.669,87	13.611.050,19	31.619,68	13.607.012,99	4.037,20
000/7x	Dette						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMRPUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.650,97	5.151,17	11.499,80	5.151,17	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	32.880,96	24.942,28	7.938,68	24.942,28	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.270,21	2.270,21		2.270,21	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	11.449,88	11.449,88		11.449,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	36.457,54	36.457,54		36.457,54	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.352,64	104.352,64		104.352,64	
000/7x	Sous-Total Dette		204.062,20	184.623,72	19.438,48	184.623,72	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		18.862.491,74	18.407.247,16	455.244,58	18.151.802,78	255.444,38

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
4100/111-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4100/112-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4100/113-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
4210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	31.400,00	3.736,79	27.663,21	3.736,79	
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.012,00		7.012,00		
4210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.900,00		1.900,00		
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201					
4210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.900,00	96,32	1.803,68	96,32	
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	97.387,00	92.200,05	5.186,95	92.200,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.407,00	12.666,95	1.740,05	12.666,95	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
4240/111-05	PARKINGS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
4240/112-05	PARKINGS : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4240/113-05	PARKINGS : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel		154.006,00	108.700,11	45.305,89	108.700,11	
000/71	Fonctionnement						
4100/122-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203					
4100/123-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
4100/123-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
4100/123-13	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
4100/123-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319					
4100/123-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4100/124-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
4100/124-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4100/124-06	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321					
4100/124-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
4100/124-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4100/125-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
4100/125-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICIT	61332					
4100/125-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335					
4100/125-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339					
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	39.452,61	34.360,78	5.091,83	22.092,97	12.267,81
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	65.100,00	13.030,20	52.069,80	3.030,20	10.000,00
4210/124-12	VOIRIE : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
4210/124-48	VOIRIE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	5.900,00	5.512,23	387,77	854,26	4.657,97
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	200,00	15,94	184,06	15,94	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	12.375,00	5.452,00	6.923,00	1.326,39	4.125,61
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	8.346,89	8.346,89		8.346,89	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604					
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	482,17	1.517,83	482,17	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	21.000,00	20.000,00	1.000,00	6.179,69	13.820,31
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	9.625,00	8.863,32	761,68	8.863,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00		500,00		
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	800,00	731,48	68,52	731,48	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILEET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	2.200,00	2.034,34	165,66	2.034,34	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.500,00	2.678,70	821,30	1.609,11	1.069,59
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	900,00		900,00		
4240/122-03	PARKINGS : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203					
4240/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00		2.000,00		
4240/123-07	PARKINGS : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	40.000,00	40.000,00			40.000,00
4240/123-12	PARKINGS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	188,76	811,24		188,76
4240/123-13	PARKINGS : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	40.000,00	30.982,01	9.017,99	28.480,01	2.502,00
4240/123-15	PARKINGS : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319					
4240/123-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
4240/124-02	PARKINGS : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.000,00	14.991,58	8,42	10.091,81	4.899,77
4240/124-05	PARKINGS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3.000,00	1.135,03	1.864,97		1.135,03
4240/124-06	PARKINGS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	183.000,00	179.205,56	3.794,44	176.761,11	2.444,45
4240/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500.000,00	494.935,18	5.064,82	489.216,53	5.718,65
4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	50.800,00	48.456,18	2.343,82	43.435,43	5.020,75
4240/125-03	PARKINGS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	7.000,00	2.724,00	4.276,00	2.724,00	
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00	185,13	1.814,87	185,13	
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	6.400,00	6.313,70	86,30	6.313,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/125-12	PARKINGS : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.800,00	8.156,17	1.643,83	8.156,17	
4240/125-15	PARKINGS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.000,00		2.000,00		
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	31.947,39	31.947,39		31.947,39	
4240/126-01	PARKINGS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.200,00	6.533,69	1.666,31	6.533,69	
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	19.700,00	19.312,70	387,30	19.312,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.093.746,89	986.575,13	107.171,76	878.724,43	107.850,70
000/72	Transferts						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PP	63627	15.000,00		15.000,00		
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		
4240/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		20.002,00		20.002,00		
000/7x	Dette						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	37,00		37,00		
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	135.768,79	135.768,79		135.768,79	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	772.958,54	772.958,54		772.958,54	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	458,74	458,74		458,74	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.610,94	1.610,94		1.610,94	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	135.530,34	135.530,34		135.530,34	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	410.815,32	410.815,32		410.815,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	806,02	630,98	175,04	630,98	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.618,60	1.618,60		1.618,60	
000/7x	Sous-Total Dette		1.459.604,29	1.459.392,25	212,04	1.459.392,25	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.727.359,18	2.554.667,49	172.691,69	2.446.816,79	107.850,70

Groupes 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					
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
5200/122-04	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.200,00	6.470,15	2.729,85	6.470,15	
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	200,00	28,00	172,00	28,00	
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	600,00	409,80	190,20	409,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335					
5610/121-01	TOURISME : FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	2.900,00		2.900,00		
5610/122-04	TOURISME : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	800,00	800,00		800,00	
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321					
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	200,00	200,00		200,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.900,00	7.907,95	5.992,05	7.907,95	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	105.000,00	20.500,00	84.500,00	20.500,00	
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		110.000,00	25.500,00	84.500,00	25.500,00	
000/7x	Dettes						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	950,48	950,48		950,48	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	3.473,24	3.473,24		3.473,24	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	154,18	137,58	16,60	137,58	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.247,14	7.247,14		7.247,14	
000/7x	Sous-Total Dettes		11.825,04	11.808,44	16,60	11.808,44	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		135.725,04	45.216,39	90.508,65	45.216,39	

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						
7000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.059,00	125.034,48	36.024,52	125.034,48	
7000/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.290,00		6.290,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.231,00	37.164,80	13.066,20	37.164,80	
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	313.000,00	301.204,64	11.795,36	286.400,24	14.804,40
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	258.667,65	258.667,65		258.667,65	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	474.596,52	474.596,52		474.596,52	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	23.097,00		23.097,00		
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.634,00		27.634,00		
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STAUTAIRE	62201	43.044,36	43.044,36		43.044,36	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	131.262,78	131.262,78		131.262,78	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		1.488.882,31	1.370.975,23	117.907,08	1.356.170,83	14.804,40
000/71	Fonctionnement						
7000/122-03	ENSEIGNEMENT : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7000/123-16	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	3.100,00	2.434,97	665,03	2.007,06	427,91
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	5.700,00	5.549,59	150,41	5.549,59	
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	900,00	499,20	400,80	499,20	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	100,00		100,00		
7010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.536,00		21.536,00		
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	19.900,00		19.900,00		
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715					
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.700,00	3.665,20	34,80	832,23	2.832,97
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	3.100,00	3.081,03	18,97	3.081,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.036,00	16.229,99	42.806,01	12.969,11	3.260,88
000/72	Transferts						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
7000/301-02	ENSEIGNEMENT : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	264.662,44	264.662,44		233.462,44	31.200,00
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3.700,00	3.538,62	161,38	3.538,62	
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	100.000,00	75.000,00	25.000,00		75.000,00
7030/301-01	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		368.364,44	343.201,06	25.163,38	237.001,06	106.200,00
000/7x	Dette						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,74		,74		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7050/211-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	749,22	501,59	247,63	501,59	
7050/911-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.203,78	64.203,78		64.203,78	
000/7x	Sous-Total Dette		64.953,74	64.705,37	248,37	64.705,37	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.981.236,49	1.795.111,65	186.124,84	1.670.846,37	124.265,28

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	108.148,89	108.148,89		108.148,89	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002					
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.908,79	76.908,79		76.908,79	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	11.000,00	7.911,50	3.088,50	7.911,50	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.148.000,00	1.016.990,16	131.009,84	1.016.990,16	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	5.671,00		5.671,00		
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.403,00		3.403,00		
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.008,21	15.008,21		15.008,21	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.999,78	22.999,78		22.999,78	
7210/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.900,00	1.641,93	1.258,07	1.641,93	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212					
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008					
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	674.000,00	558.921,61	115.078,39	558.921,61	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	250.947,00	213.142,49	37.804,51	213.142,49	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	30.800,00	5.677,28	25.122,72	5.677,28	
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	478.307,28	478.307,28		478.307,28	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	14.158,23	14.158,23		14.158,23	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.419.293,83	2.419.293,83		2.419.293,83	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	21.241,00		21.241,00		
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	4.700,00		4.700,00		
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	32.171,00		32.171,00		
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112					
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	36.678,00	28.859,68	7.818,32	28.859,68	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	1.700,00	46,89	1.653,11	46,89	
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	137.952,93	137.952,93		137.952,93	
7220/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.385,27	3.385,27		3.385,27	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212					
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	31.777,00	31.301,06	475,94	31.301,06	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.464,68	100.464,68		100.464,68	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008					
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.061.000,00	974.529,17	86.470,83	974.529,17	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2.268,00		2.268,00		
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.908,00		6.908,00		
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	4.664,00	4.275,12	388,88	4.275,12	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30.885,00	29.690,98	1.194,02	29.690,98	
000/70	Sous-Total Personnel		6.737.340,89	6.249.615,76	487.725,13	6.249.615,76	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.620,57	1.620,57		1.614,08	6,49
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00		200,00		
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	47.600,00	44.312,93	3.287,07	19.103,07	25.209,86
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	24.900,00	24.332,22	567,78	24.332,22	
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2.952,72	2.952,72		2.952,72	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	1.700,00	1.496,00	204,00	1.113,00	383,00
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.400,00	2.397,21	1.002,79	662,59	1.734,62
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	43.200,00	41.165,65	2.034,35	41.165,65	
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.800,00	4.702,00	98,00	2.298,42	2.403,58
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.100,00	2.014,86	85,14	2.014,86	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	23.000,00	21.226,21	1.773,79	21.226,21	
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	6.300,00	6.290,54	9,46	6.290,54	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1.600,00	1.495,73	104,27	1.456,33	39,40
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	100,00		100,00		
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	200,00		200,00		
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.700,00	2.664,00	36,00	99,00	2.565,00
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	1.900,00	1.185,00	715,00	675,00	510,00
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6.069,44	6.069,44		6.042,57	26,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	380,00	380,00			380,00
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	252,27	47,73	252,27	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	800,00	582,00	218,00	270,00	312,00
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.500,00	3.900,00	600,00	3.900,00	
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.400,00	1.394,42	5,58	1.358,63	35,79
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.400,00	9.287,15	112,85	9.287,15	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.200,00	3.247,63	952,37	1.697,17	1.550,46
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	900,00	830,53	69,47	830,53	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	7.700,00	6.334,03	1.365,97	6.334,03	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	8.400,00	397,93	8.002,07	397,93	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	600,00	494,64	105,36	494,64	
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.300,00	994,23	305,77	532,93	461,30
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	13.800,00	6.560,52	7.239,48	6.560,52	
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.300,00	1.060,00	1.240,00	530,00	530,00
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	700,00	420,00	280,00	420,00	
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	68.900,00	66.767,20	2.132,80	34.251,90	32.515,30
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	38.600,00	37.977,17	622,83	36.827,17	1.150,00
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2.000,00		2.000,00		
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	1.100,00		1.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/124-48	ENS.PRIMAIRE FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.100,00		1.100,00		
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	8.500,00	5.971,44	2.528,56	5.013,69	957,75
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	74.200,00	64.387,32	9.812,68	64.387,32	
7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.700,00	13.950,40	2.749,60	5.049,50	8.900,90
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.468,67	2.468,67		2.468,67	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	33.300,00	33.199,98	100,02	33.199,98	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	8.950,00	8.948,21	1,79	8.948,21	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2.600,00	2.329,27	270,73	2.313,76	15,51
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.600,00	8.541,12	58,88	8.541,12	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00		200,00		
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.100,00		1.100,00		
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	3.600,00	3.174,84	425,16	3.174,84	
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.500,00	7.517,60	1.982,40	3.725,11	3.792,49
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	3.470,65	529,35	1.281,65	2.189,00
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	46.009,97	42.600,97	3.409,00	20.807,33	21.793,64
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.300,00	4.199,56	100,44	1.719,56	2.480,00
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	252,00	48,00	252,00	
7221/124-12	ENS.PRIMAIRE NL : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.640,03		1.640,03		
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	2.300,00	1.303,22	996,78	801,22	502,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24.750,00	24.750,00		22.950,00	1.800,00
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.500,00	2.503,01	996,99	1.711,67	791,34
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.400,00	9.287,14	112,86	9.287,14	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	4.998,60	1,40	2.810,30	2.188,30
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.800,00	1.734,74	65,26	1.734,74	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	7.900,00	6.378,08	1.521,92	6.378,08	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	7.950,00	397,93	7.552,07	397,93	
7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	800,00	772,22	27,78	701,85	70,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		632.091,40	557.941,77	74.149,63	442.646,80	115.294,97
000/72	Transferts						
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7.600,00	7.547,08	52,92	7.547,08	
000/72	Sous-Total Transferts		7.600,00	7.547,08	52,92	7.547,08	
000/7x	Dette						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	24.351,39	24.351,39		24.351,39	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	3.693,26	3.693,26		3.693,26	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	157.526,70	153.784,88	3.741,82	153.784,88	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	9.280,42	9.280,41	,01	9.280,41	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	39.433,87	39.433,87		39.433,87	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	245.930,26	245.930,26		245.930,26	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	60.005,62	60.005,62		60.005,62	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	5.776,64	5.776,64		5.776,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMRPUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	355.125,84	355.125,84		355.125,84	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	14.515,53	14.515,53		14.515,53	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	38.926,16	38.926,16		38.926,16	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	185.362,01	185.362,01		185.362,01	
000/7x	Sous-Total Dette		1.139.927,70	1.136.185,87	3.741,83	1.136.185,87	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.516.959,99	7.951.290,48	565.669,51	7.835.995,51	115.294,97

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	90.169,00	89.604,19	564,81	89.604,19	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	27.499,97	27.499,97		27.499,97	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	105.945,00	100.422,92	5.522,08	100.422,92	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.882.000,00	2.586.837,88	295.162,12	2.586.837,88	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012					
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	6.496,00		6.496,00		
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.900,00		1.900,00		
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.599,00		6.599,00		
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112					
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	13.268,00	12.129,17	1.138,83	12.129,17	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	3.752,09	3.752,09		3.752,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	25.289,00	23.513,40	1.775,60	23.513,40	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212					
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	61.152,68	61.152,68		61.152,68	
7340/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.724,00	30.359,35	364,65	30.359,35	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008	3.000,00		3.000,00		
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	240.000,00	221.581,41	18.418,59	221.581,41	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	4.434,00		4.434,00		
7340/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.062,00		2.062,00		
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	8.918,00	8.242,65	675,35	8.242,65	
7340/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.764,00	4.429,74	334,26	4.429,74	
000/70	Sous-Total Personnel		3.517.972,74	3.169.525,45	348.447,29	3.169.525,45	
000/71	Fonctionnement						
7310/122-04	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
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	4.400,00	3.480,49	919,51	3.291,73	188,76
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.700,00	1.644,46	55,54	1.644,46	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.800,00	7.131,08	8.668,92	2.177,88	4.953,20
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.900,00	844,45	1.055,55	844,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327					
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	14.500,00	13.851,64	648,36	3.926,18	9.925,46
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	35.300,00	33.595,07	1.704,93	33.595,07	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.400,00	5.825,14	2.574,86	2.991,81	2.833,33
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.500,00	5.407,72	92,28	5.407,72	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	22.700,00	22.560,27	139,73	22.560,27	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	5.800,00	5.741,17	58,83	5.741,17	
7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	375,00	375,00		375,00	
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	200,00	113,28	86,72	113,28	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	1.100,00	854,36	245,64	665,60	188,76
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.025,00	9.794,15	1.230,85	5.629,07	4.165,08
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	2.700,00		2.700,00		
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	100,00	64,25	35,75	48,91	15,34
7340/125-03	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	900,00	868,44	31,56	664,92	203,52
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.100,00	1.051,99	48,01	1.051,99	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	11.310,00	11.241,19	68,81	11.241,19	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	590,00	363,91	226,09	363,91	
7341/123-12	ACADEMIE DE MUSIQUE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	164,67	235,33		164,67
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.000,00	1.404,00	596,00	1.404,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	900,00	132,50	767,50		132,50
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	2.200,00	1.784,19	415,81	1.784,19	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00		800,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.700,00	128.293,42	23.406,58	105.522,80	22.770,62
000/72	Transferts						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.000,00		1.000,00		
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	49.390,02	49.390,02		39.512,02	9.878,00
000/72	Sous-Total Transferts		53.390,02	49.699,89	3.690,13	39.821,89	9.878,00
000/7x	Dette						
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.423,52	36.423,52		36.423,52	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	231.227,76	231.227,76		231.227,76	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268,30	168,94	99,36	168,94	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.159,40	8.159,40		8.159,40	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	121,25	81,28	39,97	81,28	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	661,36	661,36		661,36	
000/7x	Sous-Total Dette		276.861,59	276.722,26	139,33	276.722,26	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.999.924,35	3.624.241,02	375.683,33	3.591.592,40	32.648,62

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.939,13	65.939,13		65.939,13	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULESDE VACNCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.882,97	2.882,97		2.882,97	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	46.705,80	46.705,80		46.705,80	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.165,00		2.165,00		
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.285,60	9.285,60		9.285,60	
7612/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	15.570,00	14.566,52	1.003,48	14.566,52	
7612/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	56.500,00	6.862,62	49.637,38	6.862,62	
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	39.595,00		39.595,00		
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	704.108,90	704.108,90		704.108,90	
7612/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.134,00		1.134,00		
7612/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.900,00		3.900,00		
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.300,00		3.300,00		
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	48.875,00		48.875,00		
7612/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.279,00	1.940,02	338,98	1.940,02	
7612/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	3.400,00	147,18	3.252,82	147,18	
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.600,00	,33	11.599,67	,33	
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	206.207,99	206.207,99		206.207,99	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103					
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7615/111-05	POLIT.DE LA VILLE : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005					
7615/112-05	POLIT.DE LA VILLE : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
7615/113-05	POLIT.DE LA VILLE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	138.270,40	138.270,40		138.270,40	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.218,00		7.218,00		
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	42.052,42	42.052,42		42.052,42	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001					
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	60.407,46	60.407,46		60.407,46	
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101					
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.021,00		3.021,00		
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201					
7622/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.370,22	16.370,22		16.370,22	
7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.138,05	1.138,05		1.138,05	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	144.111,00	139.556,46	4.554,54	139.556,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.700,00	3.508,80	23.191,20	3.508,80	
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	556.927,27	556.927,27		556.927,27	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10.105,00		10.105,00		
7640/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.900,00		1.900,00		
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.449,00		31.449,00		
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	20.728,00	18.674,59	2.053,41	18.674,59	
7640/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.600,00	93,43	1.506,57	93,43	
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	154.964,23	154.964,23		154.964,23	
7641/111-05	BASSIN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
7641/112-05	BASSIN : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
7641/113-05	BASSIN : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	157.913,00	119.347,36	38.565,64	119.347,36	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002					
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.649,47	28.649,47		28.649,47	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	9.280,00		9.280,00		
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.062,00		2.062,00		
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	23.003,00	15.381,82	7.621,18	15.381,82	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202					
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.150,00	3.900,44	249,56	3.900,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001					
7660/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	31.912,73	31.912,73		31.912,73	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	105.531,28	105.531,28		105.531,28	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101					
7660/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.165,00		2.165,00		
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.321,00		7.321,00		
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201					
7660/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.555,84	9.555,84		9.555,84	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	33.165,48	33.165,48		33.165,48	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	145.124,00	139.302,87	5.821,13	139.302,87	
7670/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	38.100,00	4.699,66	33.400,34	4.699,66	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	229.652,57	229.652,57		229.652,57	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10.105,00		10.105,00		
7670/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.700,00		2.700,00		
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.043,00		8.043,00		
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	21.796,00	19.252,18	2.543,82	19.252,18	
7670/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.300,00	112,51	2.187,49	112,51	
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	69.974,26	69.974,26		69.974,26	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	142.103,47	142.103,47		142.103,47	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.321,00		7.321,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMM	62205	42.645,49	42.645,49		42.645,49	
000/70	Sous-Total Personnel		3.574.984,03	3.185.797,82	389.186,21	3.185.797,82	
000/71	Fonctionnement						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	32.200,00	29.142,18	3.057,82	26.968,06	2.174,12
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	16.300,00	10.150,63	6.149,37	7.087,15	3.063,48
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	600,00	473,72	126,28	473,72	
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	600,00	548,57	51,43	548,57	
7611/121-01	MAISONS DES ENFANTS :Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	2.000,00	1.490,00	510,00	1.100,00	390,00
7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	164,67	235,33		164,67
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	17.200,00	16.479,05	720,95	14.993,41	1.485,64
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	11.200,00	7.975,49	3.224,51	4.403,49	3.572,00
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	1.100,00	1.031,00	69,00	1.031,00	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	4.800,00	308,00	4.492,00	308,00	
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	300,00	242,36	57,64	53,24	189,12
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	6.600,00	5.452,00	1.148,00	5.452,00	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	800,00	779,55	20,45	235,65	543,90
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	6.900,00	5.011,83	1.888,17	5.011,83	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	2.100,00	1.571,32	528,68	1.571,32	
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	500,00	281,56	218,44	116,89	164,67
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	273,89	273,89		273,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	600,00	276,15	323,85	276,15	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	600,00	536,99	63,01	536,99	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.100,00	566,07	533,93	358,02	208,05
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	2.025,25	2.025,25		2.025,25	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	45.000,00	40.732,18	4.267,82	15.728,00	25.004,18
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	50.200,00	50.160,00	40,00	50.160,00	
7615/123-06	POLIT. DE LA VILLE : PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.200,00		3.200,00		
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	100,00	97,22	2,78	97,22	
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.399,83	100,17		1.399,83
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	600,00	539,21	60,79	539,21	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	12.300,00	10.618,21	1.681,79	1.938,21	8.680,00
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315					
7621/124-02	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30.900,00	30.067,74	832,26	7.891,00	22.176,74
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.000,00	4.257,50	742,50	2.900,00	1.357,50
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.100,00	903,24	196,76		903,24
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATON DIRECTE	60712					
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	31.900,00	31.900,00		10.000,00	21.900,00
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/122-04	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7623/124-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.000,00		30.000,00		
7623/125-03	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7623/125-12	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332					
7623/125-15	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.350,00	931,47	418,53	931,47	
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	20.000,00	18.839,46	1.160,54	18.839,46	
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	54.100,00	46.525,97	7.574,03	42.169,12	4.356,85
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	110.000,00	106.310,27	3.689,73	50.367,47	55.942,80
7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	400,00		400,00		
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4.600,00	3.457,69	1.142,31	3.457,69	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	200,00	71,39	128,61	71,39	
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	700,00	577,15	122,85	369,10	208,05
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.800,00	3.792,69	7,31	3.792,69	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	500,00	244,67	255,33	79,50	165,17
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	800,00	150,94	649,06	150,94	
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.100,00	3.376,27	723,73	3.376,27	
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.200,00	1.522,24	677,76	164,38	1.357,86
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.600,00	808,45	791,55		808,45
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	29.050,00	24.517,57	4.532,43	24.517,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	7.200,00	6.575,23	624,77	4.091,50	2.483,73
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	900,00	872,11	27,89	872,11	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	27.500,00	26.134,62	1.365,38	26.134,62	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	4.700,00	4.137,79	562,21	4.137,79	
7641/122-01	BASSIN : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201					
7641/123-02	BASSIN : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00	927,12	572,88	927,12	
7641/123-48	BASSIN : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00		1.500,00		
7641/124-02	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.500,00	4.692,07	13.807,93	2.456,91	2.235,16
7641/124-05	BASSIN : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3.000,00		3.000,00		
7641/124-06	BASSIN : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.500,00		10.500,00		
7641/124-08	BASSIN : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	1.000,00		1.000,00		
7641/124-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.000,00		1.000,00		
7641/124-48	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00		2.000,00		
7641/125-02	BASSIN : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.000,00	2.809,63	4.190,37	2.559,45	250,18
7641/125-03	BASSIN : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	47.800,00	36.108,55	11.691,45	36.108,55	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	80.000,00	78.916,20	1.083,80	444,92	78.471,28
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	4.000,00	3.276,39	723,61	3.276,39	
7641/125-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.000,00		2.000,00		
7641/125-12	BASSIN : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	52.200,00	49.496,26	2.703,74	49.496,26	
7641/125-15	BASSIN : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.000,00	17.049,18	2.950,82	17.049,18	
7641/125-48	BASSIN : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	2.000,00		2.000,00		
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	6.200,00	1.661,08	4.538,92	1.661,08	
7642/124-05	SPORTS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	6.000,00	2.573,81	3.426,19	232,32	2.341,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	2.000,00	643,12	1.356,88		643,12
7642/124-48	SPORTS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	164,67	235,33		164,67
7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.800,00	967,63	1.832,37	967,63	
7643/124-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	43.400,00	35.879,47	7.520,53	4.783,70	31.095,77
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	2.100,00	1.145,50	954,50	1.145,50	
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	40.700,00	17.185,99	23.514,01	17.185,99	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	8.500,00	4.081,94	4.418,06	387,20	3.694,74
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	400,00	366,47	33,53	366,47	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	40.200,00	38.331,76	1.868,24	38.331,76	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	12.600,00	8.484,14	4.115,86	8.484,14	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	1.900,00	1.184,24	715,76	956,76	227,48
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.500,00	39.441,93	58,07	1.402,03	38.039,90
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.600,00	1.594,61	5,39	1.522,59	72,02
7660/125-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	100,00	84,17	15,83	84,17	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	3.700,00	2.760,87	939,13	2.760,87	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.000,00	40.000,00			40.000,00
7670/122-04	BIBLIOTHEQUE FR : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	500,00	498,40	1,60	498,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1.200,00	854,36	345,64	665,60	188,76
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	8.300,00	1.651,65	6.648,35	1.651,65	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.200,00	29.916,23	283,77	29.571,86	344,37
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	5.000,00	4.140,06	859,94	4.140,06	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713					
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.200,00	4.542,70	657,30	4.542,70	
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	3.000,00	2.880,60	119,40	1.427,93	1.452,67
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	500,00	440,31	59,69	440,31	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	4.900,00	4.074,31	825,69	4.074,31	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	1.200,00		1.200,00		
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	2.200,00	2.195,64	4,36	1.638,44	557,20
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	100,00	99,00	1,00	99,00	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.500,00	6.755,64	1.744,36	2.486,45	4.269,19
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315					
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	28.417,98	27.933,69	484,29	22.646,97	5.286,72
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.928,64	1.928,64		892,50	1.036,14
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	82,02	82,02			82,02
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.200,00	4.542,69	657,31	4.542,69	
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1.200,00	1.117,24	82,76	169,41	947,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	500,00	440,31	59,69	440,31	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	6.000,00	2.644,25	3.355,75	2.644,25	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	800,00		800,00		
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714					
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.243.227,78	1.019.365,93	223.861,85	649.265,17	370.100,76
000/72	Transferts						
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
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	8.000,00	1.600,00	8.000,00	
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	3.792,00	3.791,04	,96	3.791,04	
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	81.000,00	8.058,00	72.942,00		8.058,00
7614/331-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.000,00		15.000,00		
7621/332-02	CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00		1.000,00		
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	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	
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	940,00		940,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212					
7642/301-02	SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	130.000,00	90.476,39	39.523,61	90.476,39	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1.500,00	792,68	707,32	792,68	
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	100.327,84	100.327,84		96.967,84	3.360,00
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7643/301-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7671/332-01	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	360,00	360,00			360,00
000/72	Sous-Total Transferts		351.076,84	218.955,95	132.120,89	207.177,95	11.778,00
000/7x	Dette						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	16.677,07	9.781,80	6.895,27	9.781,80	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.863,52	56.863,52		56.863,52	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.298,56	12.298,56		12.298,56	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	50.976,78	50.976,78		50.976,78	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE COMMUNE	65104	,74		,74		
7612/911-01	JEUNESSE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56,63	56,63		56,63	
7615/211-01	POLIT.DE LA VILLE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	,15		,15		
7615/911-01	POLIT.DE LA VILLE : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	206,38	197,47	8,91	197,47	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.521,95	2.521,95		2.521,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	206,64	206,64		206,64	
7621/911-01	CULTURE/LOISIRS FR : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.506,28	1.506,28		1.506,28	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	274,96	274,96		274,96	
7622/911-01	CULTURE/LOISIRS NL : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.260,99	2.260,99		2.260,99	
7623/211-01	MAISON DES CULTURES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.655,10	37.655,10		37.655,10	
7623/911-01	MAISON DES CULTURES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	174.901,81	174.901,81		174.901,81	
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	236,18	138,09	98,09	138,09	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.448,63	11.448,63		11.448,63	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	41.962,46	40.314,84	1.647,62	40.314,84	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	260.106,53	260.106,53		260.106,53	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.237,97	57.237,97		57.237,97	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	305.402,98	305.402,98		305.402,98	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.547,29	59.546,20	6.001,09	59.546,20	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	205.865,04	205.865,04		205.865,04	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	49.488,67	49.488,67		49.488,67	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	220.013,60	220.013,60		220.013,60	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	44,83	44,83		44,83	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	913,45	913,45		913,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	4.750,21	4.750,21		4.750,21	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.774,07	34.774,07		34.774,07	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.279,20	3.279,20		3.279,20	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	29.577,54	29.577,54		29.577,54	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					
000/7x	Sous-Total Dette		1.647.056,21	1.632.404,34	14.651,87	1.632.404,34	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.816.344,86	6.056.524,04	759.820,82	5.674.645,28	381.878,76

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	155.038,00	154.409,37	628,63	154.409,37	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	125.907,95	125.907,95		125.907,95	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.589,00		9.589,00		
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.208,00		10.208,00		
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIREC OTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	21.143,00	19.710,92	1.432,08	19.710,92	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	36.901,61	36.901,61		36.901,61	
000/70	Sous-Total Personnel		358.787,56	336.929,85	21.857,71	336.929,85	
000/71	Fonctionnement						
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	2.900,00	2.323,50	576,50	2.134,74	188,76
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.462,89	1.462,89		1.462,89	
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	300,00	299,72	,28	97,72	202,00
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	8.600,00		8.600,00		
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	14.400,00	14.394,91	5,09	14.394,91	
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	272,46	227,54	179,24	93,22
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	10.200,00	10.025,54	174,46	10.025,54	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.700,00	1.310,61	1.389,39	205,73	1.104,88
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	700,00	688,83	11,17	688,83	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	6.400,00	5.676,30	723,70	5.676,30	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	4.787,00	4.474,36	312,64	4.474,36	
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.300,00	2.170,99	129,01	2.170,99	
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	800,00		800,00		
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.300,00	923,00	377,00	404,00	519,00
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	24.413,00		24.413,00		
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509	1.400,00	1.340,95	59,05	1.340,95	
7770/124-06	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCT	61321	1.400,00	1.149,50	250,50		1.149,50
7770/124-48	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		84.562,89	46.513,56	38.049,33	43.256,20	3.257,36
000/72	Transferts						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
7770/331-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.500,00	3.210,00	290,00	3.210,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7770/332-02	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : 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					
000/72	Sous-Total Transferts		16.475,00	16.185,00	290,00	16.185,00	
000/7x	Dette						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	1.650,94	1.601,50	49,44	1.601,50	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	29.143,38	29.143,38		29.143,38	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7770/211-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	198,55	198,55		198,55	
7770/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	977,26	977,26		977,26	
000/7x	Sous-Total Dette		31.970,13	31.920,69	49,44	31.920,69	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		491.795,58	431.549,10	60.246,48	428.291,74	3.257,36

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 : INDEMNITÉS DIVERSES	61109					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	36.000,00	36.000,00			36.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		36.000,00	36.000,00			36.000,00
000/7x	Dettes						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.591,49	12.591,49		12.591,49	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144					
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	79.428,92	79.428,92		79.428,92	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		92.020,41	92.020,41		92.020,41	
799 : 79	Total Cultes		128.020,41	128.020,41		92.020,41	36.000,00

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					
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102					
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES-CONTRACTUEL S A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	100,00	30,00	70,00	30,00	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	5.400,00	5.384,10	15,90	5.384,10	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	30.795,00	7.107,70	23.687,30	1.107,70	6.000,00
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	1.205,00		1.205,00		
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	1.900,00		1.900,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.400,00	12.521,80	26.878,20	6.521,80	6.000,00
000/72	Transferts						
8310/435-01	SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS	63617	10.672.401,35	10.672.401,35		10.672.401,35	
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	664.451,60	664.451,60			664.451,60
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8320/301-02	ASSISTANCE SOCIALE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	2.000,00		2.000,00		
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	55.600,00	54.100,00	1.500,00	54.100,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	775,00	125,00	775,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00		125,00	
000/72	Sous-Total Transferts		11.395.478,95	11.391.852,95	3.626,00	10.727.401,35	664.451,60
000/7x	Dette						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		11.434.878,95	11.404.374,75	30.504,20	10.733.923,15	670.451,60

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	15.382,00	1.128,37	14.253,63	1.128,37	
8421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	115.618,90	115.618,90		115.618,90	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.506,00		3.506,00		
8421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.403,00		3.403,00		
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.979,00		4.979,00		
8421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.736,94	34.736,94		34.736,94	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003					
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103					
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203					
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	693.580,00	634.199,87	59.380,13	634.199,87	
8440/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	787.974,00	487.153,58	300.820,42	487.153,58	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.145.317,01	2.145.317,01		2.145.317,01	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	49.493,00		49.493,00		
8440/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	48.462,00		48.462,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	105.720,00		105.720,00		
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	100.509,00	86.467,04	14.041,96	86.467,04	
8440/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	81.717,00	56.775,37	24.941,63	56.775,37	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	613.736,17	613.736,17		613.736,17	
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	107.163,00	107.091,06	71,94	107.091,06	
8441/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.890,00	38.996,41	36.893,59	38.996,41	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	353.853,72	353.853,72		353.853,72	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	7.012,00		7.012,00		
8441/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.743,00		4.743,00		
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.519,00		20.519,00		
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.853,00	14.575,90	1.277,10	14.575,90	
8441/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.350,00	2.239,90	2.110,10	2.239,90	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	106.713,10	106.713,10		106.713,10	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.326,00	36.932,52	393,48	36.932,52	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.681,00		2.681,00		
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5.489,00	4.980,71	508,29	4.980,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8510/111-01	EMPLOI:TRAIEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8510/111-05	EMPLOI: TRAIEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel		5.545.726,84	4.840.516,57	705.210,27	4.840.516,57	
000/71	Fonctionnement						
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.500,00	1.000,00	4.500,00		1.000,00
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	400,00	265,00	135,00	265,00	
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	2.500,00		2.500,00		
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	16.800,00	15.755,26	1.044,74	4.920,00	10.835,26
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.300,00	9.904,91	2.395,09	1.080,41	8.824,50
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	20.000,00	4.192,97	15.807,03	4.192,97	
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204					
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.300,00		2.300,00		
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	4.000,00	1.530,05	2.469,95	397,49	1.132,56
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	9.000,00	2.905,55	6.094,45	2.905,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.700,00		1.700,00		
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.700,00	28,00	5.672,00		28,00
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	155.800,00	145.573,36	10.226,64	108.025,06	37.548,30
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.000,00	5.991,45	8,55	5.991,45	
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.000,00		3.000,00		
8440/124-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00		5.000,00		
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	28.500,00	27.926,27	573,73	18.282,04	9.644,23
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	33.500,00	32.857,85	642,15	29.435,95	3.421,90
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	25.000,00	24.975,76	24,24	15.554,42	9.421,34
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.000,00	2.432,59	1.567,41	2.432,59	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	43.650,00	37.891,66	5.758,34	37.891,66	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	13.250,00	9.397,81	3.852,19	9.397,81	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	2.000,00	1.649,47	350,53	1.643,06	6,41
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.500,00	2.494,22	5,78	1.987,90	506,32
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	200,00	79,50	120,50	79,50	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	975,00	974,05	,95	320,65	653,40
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.700,00	916,00	1.784,00	836,00	80,00
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	75.495,00	75.330,99	164,01	49.329,18	26.001,81
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.030,00	3.049,41	980,59	1.019,41	2.030,00
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.700,00	1.619,59	80,41	251,00	1.368,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	925,38	74,62	925,38	
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	6.700,00	5.471,00	1.229,00	5.471,00	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.900,00	4.857,71	42,29	2.959,66	1.898,05
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	100,00	94,41	5,59	94,41	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	8.400,00	4.071,77	4.328,23	4.071,77	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	900,00		900,00		
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	1.500,00	452,38	1.047,62	452,38	
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	200,00	79,50	120,50	79,50	
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POURLES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	500,00		500,00		
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	600,00	79,70	520,30	79,70	
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.600,00		2.600,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		514.900,00	424.773,57	90.126,43	310.372,90	114.400,67
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	
8401/331-01	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	51.750,00	17.280,00	34.470,00	17.280,00	
8401/332-02	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
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		
8421/332-02	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	50.200,00	50.200,00		40.800,00	9.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8490/301-01	AIDE SOCIALE : 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	350.500,00	325.000,00	25.500,00	260.000,00	65.000,00
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	410.000,00	360.000,00	50.000,00	288.000,00	72.000,00
8511/332-02	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.000,00	177.219,97	42.780,03	124.053,98	53.165,99
000/72	Sous-Total Transferts		1.095.105,00	941.349,97	153.755,03	741.783,98	199.565,99
000/7x	Dette						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.524,64	25.524,64		25.524,64	
8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	96.289,63	96.289,63		96.289,63	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	53.494,79	52.027,82	1.466,97	52.027,82	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	219.749,72	219.749,72		219.749,72	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	5.365,66	5.365,66		5.365,66	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.351,66	69.351,66		69.351,66	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	51,80		51,80		
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
8491/211-01	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.555,51	3.555,51		3.555,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.499,96	17.499,96		17.499,96	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.577,67	20.577,67		20.577,67	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.750,73	58.750,73		58.750,73	
000/7x	Sous-Total Dette		570.211,77	568.693,00	1.518,77	568.693,00	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.725.943,61	6.775.333,11	950.610,50	6.461.366,45	313.966,66

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					
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	72.607,66	72.607,66		72.607,66	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.537,00		4.537,00		
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201					
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	21.676,17	21.676,17		21.676,17	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101					
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.063.785,00	1.014.202,27	49.582,73	1.014.202,27	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	104.000,00	44.520,90	59.479,10	44.520,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	650.497,55	650.497,55		650.497,55	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	78.983,00		78.983,00		
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	7.100,00		7.100,00		
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	37.945,00		37.945,00		
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	155.480,00	139.100,42	16.379,58	139.100,42	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	7.800,00	3.192,31	4.607,69	3.192,31	
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAP L - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	190.164,53	190.164,53		190.164,53	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	43.859,62	43.859,62		43.859,62	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	2.784,00		2.784,00		
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.286,00	4.721,48	564,52	4.721,48	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.454,88	28.454,88		28.454,88	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.959,00		1.959,00		
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201					
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.487,16	8.487,16		8.487,16	
000/70	Sous-Total Personnel		2.485.406,57	2.221.484,95	263.921,62	2.221.484,95	
000/71	Fonctionnement						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	139,28	139,28		139,28	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	900,00	665,60	234,40	665,60	
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	982,03	17,97	677,60	304,43
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000					
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	4.000,00	370,00	3.630,00	370,00	
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	566,28	433,72		566,28
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	8.900,00	6.640,94	2.259,06	5.941,94	699,00
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	25.400,00	22.160,56	3.239,44	16.091,66	6.068,90
8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321					
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	4.100,00	3.448,50	651,50	3.448,50	
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.600,00	876,53	723,47	656,97	219,56
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	900,00	877,27	22,73		877,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.300,03	17.300,03		14.490,07	2.809,96
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	511.167,65	511.167,65		511.167,65	
8760/124-10	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	300,00		300,00		
8760/124-48	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.050,00	2.144,09	905,91	2.144,09	
8760/125-06	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	300,00		300,00		
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	2.910,00	2.421,97	488,03	2.421,97	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1.200,00	987,53	212,47	987,53	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	2.100,00		2.100,00		
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	5.700,00	5.054,60	645,40	3.662,01	1.392,59
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	16.200,00	15.830,47	369,53	15.830,47	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	41.400,00	23.587,84	17.812,16	13.859,71	9.728,13
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	18.806,29	18.806,29		18.806,29	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	4.600,00	3.374,00	1.226,00	3.374,00	
8760/127-12	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
8780/123-12	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	500,00	268,26	231,74	79,50	188,76
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.890,00	4.374,59	515,41	497,25	3.877,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	430,66	1.369,34		430,66
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.900,00	7.851,49	48,51		7.851,49
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	100,00	56,43	43,57	56,43	
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	4.550,00	4.024,00	526,00	4.024,00	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	300,00	266,53	33,47	266,53	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.670,00	2.184,97	485,03	2.184,97	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	8.130,00	3.906,49	4.223,51	3.906,49	
8780/126-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	200,00		200,00		
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	10.000,00	4.177,00	5.823,00	1.515,00	2.662,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		717.613,25	666.141,88	51.471,37	628.465,51	37.676,37
000/72	Transferts						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	46.500,00	45.820,00	680,00	45.820,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8750/301-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
8750/331-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.500,00		2.500,00		
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		54.003,00	45.820,00	8.183,00	45.820,00	
000/7x	Dettes						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	15,58	-,01	15,59	-,01	
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52,49	52,49		52,49	
8730/211-01	HYGIENE ALIMENTAIRE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.425,65	1.425,65		1.425,65	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	54.721,92	54.721,92		54.721,92	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.395,94	37.395,94		37.395,94	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	208.378,76	208.378,76		208.378,76	
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	78,84	32,41	46,43	32,41	
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	3.303,99	3.303,99		3.303,99	
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	27.106,76	27.106,76		27.106,76	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	149.108,93	149.108,93		149.108,93	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	116,72	116,72		116,72	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.063,84	3.063,84		3.063,84	
000/7x	Sous-Total Dette		484.769,42	484.707,40	62,02	484.707,40	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.741.792,24	3.418.154,23	323.638,01	3.380.477,86	37.676,37

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	259.508,00	245.609,81	13.898,19	245.609,81	
9220/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	102.400,00	12.810,90	89.589,10	12.810,90	
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	489.691,57	489.691,57		489.691,57	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.426,00		17.426,00		
9220/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.200,00		7.200,00		
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.056,00		25.056,00		
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIO SN PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	35.953,00	32.110,86	3.842,14	32.110,86	
9220/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.214,00	313,44	5.900,56	313,44	
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	150.004,34	150.004,34		150.004,34	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	191.833,00	191.176,16	656,84	191.176,16	
9300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	56.300,00	14.204,85	42.095,15	14.204,85	
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003					
9300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	483.721,06	483.721,06		483.721,06	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	14.023,00		14.023,00		
9300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.100,00		4.100,00		
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
9300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.087,00		26.087,00		
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	26.939,00	24.824,21	2.114,79	24.824,21	
9300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.521,00	2.501,72	1.019,28	2.501,72	
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203					
9300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	146.047,66	146.047,66		146.047,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001					
9309/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	177.100,00	50.666,92	126.433,08	50.666,92	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM. - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003					
9309/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.340.805,04	1.340.805,04		1.340.805,04	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101					
9309/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	10.400,00		10.400,00		
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103					
9309/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.246,00		51.246,00		
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201					
9309/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.800,00	9.389,42	2.410,58	9.389,42	
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
9309/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	393.364,23	393.364,23		393.364,23	
000/70	Sous-Total Personnel		4.030.739,90	3.587.242,19	443.497,71	3.587.242,19	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	12.800,00	3.026,80	9.773,20	2.132,80	894,00
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	700,00	624,28	75,72	624,28	
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	8.368,88	8.368,88		4.601,21	3.767,67
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	100,00	90,51	9,49	90,51	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322					
9220/124-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.900,00	941,89	1.958,11	941,89	
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	55.904,99	55.904,99		46.442,65	9.462,34
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	103.900,00	103.868,45	31,55	103.868,45	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	289.844,16	289.844,16		247.995,69	41.848,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	25.486,23	25.486,23		25.486,23	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	100,00	45,00	55,00	45,00	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	73.700,00	73.694,80	5,20	73.694,80	
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	95.100,00	94.839,09	260,91	94.839,09	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	50,00	50,00		50,00	
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	800,00	790,19	9,81	777,99	12,20
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	161,10	161,10		161,10	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1.285,42	1.285,42		1.285,42	
9300/123-02	URBANISME : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.400,00	2.128,06	271,94	2.128,06	
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.000,00	90,00	5.910,00	90,00	
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		679.600,78	661.239,85	18.360,93	605.255,17	55.984,68
000/72	Transferts						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111	30.000,00		30.000,00		
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	160.000,00	118.104,48	41.895,52	118.104,48	
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	RUIMTELIJKE ORDENING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111	1,00		1,00		
000/72	Sous-Total Transferts		241.001,00	168.104,48	72.896,52	158.104,48	10.000,00
000/7x	Dette						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	248.200,60	248.200,60		248.200,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	912.506,32	912.506,32		912.506,32	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	266,86	18,21	248,65	18,21	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	7.613,46	7.613,46		7.613,46	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.889,12	12.884,36	4,76	12.884,36	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65.972,88	65.972,88		65.972,88	
000/7x	Sous-Total Dette		1.247.449,24	1.247.195,83	253,41	1.247.195,83	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		6.198.790,92	5.663.782,35	535.008,57	5.597.797,67	65.984,68

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	2.900,00	70.083,01		70.083,01	
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302					
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309		94.115,74		94.115,74	
000/60	Sous-Total Prestations		2.900,00	164.198,75		164.198,75	
000/61	Transferts						
0000/307-01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	500,00	37,03		37,03	
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100	1.464,36				
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	703.000,00	898.713,73		898.713,73	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1.645.500,00	1.885.019,99		1.885.019,99	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	1.104.563,00	3.992.051,15		3.992.051,15	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.000,00	77.259,50		77.259,50	
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69.180,79	71.670,92		71.670,92	
000/61	Sous-Total Transferts		3.525.208,15	6.924.752,32		6.924.752,32	
000/62	Dette						
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	29.000,00				
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	-2.413,13		-2.413,13	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	17.000,00	16.947,60		16.947,60	
000/62	Sous-Total Dette		51.000,00	14.534,47		14.534,47	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.579.108,15	7.103.485,54		7.103.485,54	

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	14.364.089,97	14.364.089,97		14.364.089,97	
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1.619.064,89	1.705.181,23		1.705.181,23	
000/61	Sous-Total Transferts		15.983.154,86	16.069.271,20		16.069.271,20	
029 : 029	Total Financement général		15.983.154,86	16.069.271,20		16.069.271,20	

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	5.810,00		5.810,00	
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	550.000,00	464.124,70	938,20	463.186,50	
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	20.000,00	34.937,00		34.937,00	
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS, OUV./FERM.CAV EAUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3.000,00	4.400,00		4.400,00	
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	3.000,00				
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	250,00				
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140					
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.232,00	2.976,00		2.976,00	
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONNET COMMERCES OUVERTS EN DEHORS DES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140	12.500,00	25.000,00		25.000,00	
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140	1.239,50				
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	27.000,00	81.054,93		81.054,93	
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	59.040,00	51.972,27		51.972,27	
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	86.100,00	53.798,59	1.165,95	52.632,64	
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	10.250,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	25.350,00	16.467,20		16.467,20	
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150					
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	45.000,00	21.726,00		21.726,00	
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	2.000,00				
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	5.000,00	21.140,00	863,50	20.276,50	
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	1.367.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	5.500,00	19.000,57		19.000,57	
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,A L'HUILE, A AIR COMPRIME	70160					
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160					
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	1.101.875,00	1.476.637,04	46.025,10	1.430.611,94	
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	40.000,00	113.973,30	883,72	113.089,58	
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES,SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE	70170	100,00	110,00		110,00	
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	335.000,00	350.000,00		350.000,00	
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	12.300,00	9.304,00		9.304,00	
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	9.259.290,40	9.126.593,16		9.126.593,16	
0400/367-48	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	70170	706.000,00	332.024,09		332.024,09	
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	200.000,00	132.366,00		132.366,00	
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	28.125.416,66	26.033.377,47		26.033.377,47	
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.405.937,53	2.645.403,63		2.645.403,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	521.589,89	733.356,18		733.356,18	
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (DÉNOMMÉE "CITY TAX")	70740	3.610.000,00	3.610.000,00		3.610.000,00	
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
0400/406-01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1.518.980,08	1.805.076,03		1.805.076,03	
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	19.240,00	18.648,00		18.648,00	
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160	250,00	61,50		61,50	
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160					
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	36.962,00	40.154,68		40.154,68	
000/61	Sous-Total Transferts		50.145.003,06	49.629.492,34	49.876,47	49.579.615,87	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		50.145.003,06	49.629.492,34	49.876,47	49.579.615,87	

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	3.600,00	302,11		302,11	
000/60	Sous-Total Prestations		3.600,00	302,11		302,11	
000/61	Transferts						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	50.000,00	157.443,19	1.366,98	156.076,21	
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	157.443,19	1.366,98	156.076,21	
059 : 05	Total Assurances		53.600,00	157.745,30	1.366,98	156.378,32	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	21.000,00	2.336,28		2.336,28	
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.800,00	13,30		13,30	
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	4.700,00	6.447,43		6.447,43	
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	1.700,00				
1040/163-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320					
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		29.200,00	8.797,01		8.797,01	
000/61	Transferts						
1010/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.700,00	5.633,62	5.633,62		
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28.600,00	27.026,03		27.026,03	
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,....)	70910	320.000,00	350.000,00		350.000,00	
1040/406-01	SECRETARIAT COMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	50.000,00				
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	82.000,00				
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	5.000,00				
1040/465-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	367.741,59	367.741,59		367.741,59	
000/61	Sous-Total Transferts		859.041,59	750.401,24	5.633,62	744.767,62	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		888.241,59	759.198,25	5.633,62	753.564,63	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1210/106-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1240/106-01	PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100	19.000,00	11.959,81		11.959,81	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	25.000,00	27.000,00		27.000,00	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	7.700,00	73.225,37	785,89	72.439,48	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	244.000,00	207.116,76		207.116,76	
000/60	Sous-Total Prestations		295.700,00	319.301,94	785,89	318.516,05	
000/61	Transferts						
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100	20.000,00	2.561,61		2.561,61	
000/61	Sous-Total Transferts		20.000,00	2.561,61		2.561,61	
000/62	Dette						
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721	400,00				
000/62	Sous-Total Dette		400,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		316.100,00	321.863,55	785,89	321.077,66	

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	179.400,00	171.999,44		171.999,44	
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	2.000,00				
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100		8.094,87		8.094,87	
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOURS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONQUES, ...)	71309					
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REMBOURSEMENT DESFRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.800,00	1.667,08		1.667,08	
1370/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.364,79		1.364,79	
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDIRECTES	71301					
1380/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		977,09		977,09	
000/60	Sous-Total Prestations		186.200,00	184.103,27		184.103,27	
000/61	Transferts						
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300					
1330/465-01	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEME	73405	20.000,00				
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITESPOUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	250,00				
1380/380-01	SERVICES TECHNIQUES : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100					
000/61	Sous-Total Transferts		20.250,00				
139 : 13	Total Services généraux		206.450,00	184.103,27		184.103,27	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1400/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		100,00				
000/61	Transferts						
1400/465-48	CALAMITES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405					
1400/485-48	CALAMITES : CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités		100,00				

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 INTERNATIONALES : : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	300,00				
000/60	Sous-Total Prestations		300,00				
000/61	Transferts						
1501/465-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	29.600,00	6.392,68		6.392,68	
1501/485-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		29.600,00	6.392,68		6.392,68	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		29.900,00	6.392,68		6.392,68	

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	7.100,00	3.271,36		3.271,36	
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.100,00	9.203,86		9.203,86	
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	100.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		109.200,00	12.475,22		12.475,22	
000/61	Transferts						
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	3.151.451,22	4.917.004,33		4.917.004,33	
3000/465-48	CONTRAT DE PREVENTION : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20.060,65				
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405	18.360,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405	10.200,00				
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	936,44	152,32		152,32	
000/61	Sous-Total Transferts		3.201.008,31	4.917.156,65		4.917.156,65	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		3.310.208,31	4.929.631,87		4.929.631,87	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
4100/161-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		355.776,80		355.776,80	
4210/106-01	VOIRIE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304					
4240/161-01	PARKINGS : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	630.000,00				
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304		127.425,92		127.425,92	
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	150.000,00				
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	178.900,00				
4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301					
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.200,00	8.211,48		8.211,48	
000/60	Sous-Total Prestations		964.100,00	491.414,20		491.414,20	
000/61	Transferts						
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	15.000,00	188.426,76		188.426,76	
4210/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		35.000,00	188.426,76		188.426,76	
429 : 429	Total Communications - Voiries		999.100,00	679.840,96		679.840,96	

Gruppe 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						
5200/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	300,00	2.666,31		2.666,31	
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATION DE VOIRIE	71320	262.744,35	253.254,03		253.254,03	
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV. POUR OCCUP. DE VOIRIE	71320	626.304,60	564.590,43		564.590,43	
000/60	Sous-Total Prestations		889.348,95	820.510,77		820.510,77	
000/61	Transferts						
5200/465-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00				
000/62	Dettes						
5510/272-01	GAZ: DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	704.282,34	670.758,59		670.758,59	
5520/272-01	ELECTRICITE: DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	932.722,11	920.823,45		920.823,45	
000/62	Sous-Total Dettes		1.637.004,45	1.591.582,04		1.591.582,04	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.536.353,40	2.412.092,81		2.412.092,81	

Gruppe 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						
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR: INTERV. DES PARENTS	71309					
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL: INTERV. DES PARENTS pour les repas	71309					
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL: INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309					
7050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.313,90		1.313,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations			1.313,90		1.313,90	
000/61	Transferts						
7000/406-01	ENSEIGNEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	10.500,00	10.412,00		10.412,00	
7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	250.000,00	330.561,94		330.561,94	
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEMENT. DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405	313.000,00	2.625,50		2.625,50	
7010/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	24.536,00				
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3.400,00	3.666,00		3.666,00	
000/61	Sous-Total Transferts		601.436,00	347.265,44		347.265,44	
000/62	Dette						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721	10,11	3,38		3,38	
000/62	Sous-Total Dette		10,11	3,38		3,38	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		601.446,11	348.582,72		348.582,72	

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	12.200,00	7.022,64		7.022,64	
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.600,00	1.827,76		1.827,76	
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	11.600,00	719,83		719,83	
7220/161-09	ENS.PRIMAIRE FR : INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309		735,00		735,00	
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.600,00				
000/60	Sous-Total Prestations		31.000,00	10.305,23		10.305,23	
000/61	Transferts						
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.148.000,00	1.016.990,16		1.016.990,16	
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	278.347,70	278.906,07		278.906,07	
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	3.693,26	3.693,26		3.693,26	
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	9.280,42	9.280,41		9.280,41	
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	843,00				
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	674.000,00	558.921,61		558.921,61	
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	180.000,00				
7211/465-01	ENS MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405					
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.964.000,00	2.419.293,83		2.419.293,83	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	420.000,00	404.294,17		404.294,17	
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	5.776,64	5.776,64		5.776,64	
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.515,52	14.515,53		14.515,53	
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.061.000,00	974.529,17		974.529,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	340.000,00	684.396,57		684.396,57	
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		6.099.456,54	6.370.597,42		6.370.597,42	
000/62	Dettes						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	41,76				
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	1.400,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1.441,76				
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.131.898,30	6.380.902,65		6.380.902,65	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320					
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.900,00	1.716,71		1.716,71	
000/60	Sous-Total Prestations		1.900,00	1.716,71		1.716,71	
000/61	Transferts						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.882.000,00	2.586.837,88		2.586.837,88	
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	470.000,00	484.275,11		484.275,11	
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	240.000,00	221.581,41		221.581,41	
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	23.000,00	25.823,34		25.823,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.250,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.617.350,00	3.318.517,74		3.318.517,74	
000/62	Dettes						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721	100,00				
000/62	Sous-Total Dettes		100,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.619.350,00	3.320.234,45		3.320.234,45	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301					
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.300,00	1.935,41		1.935,41	
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	2.500,00	2.033,00		2.033,00	
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309					
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	300,00	248,00		248,00	
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.200,00	1.066,12		1.066,12	
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	90.000,00	27.953,28		27.953,28	
7641/161-01	BASSIN : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	120.000,00	499,50		499,50	
7641/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	40.000,00	66.409,53	294,00	66.115,53	
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.400,00	13.392,24		13.392,24	
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309					
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	6.300,00	6.028,00		6.028,00	
7660/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		42,53		42,53	
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	2.400,00	3.112,87		3.112,87	
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	200,00				
7671/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		922,66		922,66	
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	100,00	27,10		27,10	
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		276.700,00	123.670,24	294,00	123.376,24	
000/61	Transferts						
7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	10.000,00	12.500,00		12.500,00	
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	81.000,00	92.968,24		92.968,24	
7615/465-12	POLIT.DE LA VILLE : CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DE LA VILLE	73405		242.689,16		242.689,16	
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	46.344,11	61.676,39		61.676,39	
7623/465-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405					
7630/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	35.000,00				
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	34.450,00	64.727,84		64.727,84	
7643/380-01	STADE DE SPORTS G.PETRE : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	70.000,00	114.319,42		114.319,42	
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405	150.000,00	6.000,00		6.000,00	
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	54.890,48	26.564,47		26.564,47	
000/61	Sous-Total Transferts		481.684,59	621.445,52		621.445,52	
000/62	Dette						
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721	96,18	58,62		58,62	
000/62	Sous-Total Dette		96,18	58,62		58,62	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		758.480,77	745.174,38	294,00	744.880,38	

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	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.500,00				
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	2.200,00	3.146,50		3.146,50	
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		3.700,00	3.146,50		3.146,50	
000/61	Transferts						
7770/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		4.400,00		4.400,00	
000/61	Sous-Total Transferts			4.400,00		4.400,00	
000/62	Dette						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	10.000,00	7.580,17		7.580,17	
7800/280-02	TÉLÉDISTRIBUTEUR : RADIO, TÉLÉVISION, PRESSE :DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711					
000/62	Sous-Total Dette		10.000,00	7.580,17		7.580,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		13.700,00	15.126,67		15.126,67	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
7900/464-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS	75144					
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISEMENTS D'EMPRUNTS	74143					
000/61	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

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						
8320/106-01	ASSISTANCE SOCIALE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	271.151,65				
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	349.465,00				
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	43.834,95				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...	73405	12.045,00				
000/61	Sous-Total Transferts		676.496,60				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		676.496,60				

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	13.300,00	11.918,57		11.918,57	
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	570.000,00	312.835,33		312.835,33	
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.400,00	40,62		40,62	
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	140.000,00	121.488,28		121.488,28	
8490/106-01	AIDE SOCIALE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		726.700,00	446.282,80		446.282,80	
000/61	Transferts						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	11.392,00	20.060,65		20.060,65	
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20.000,00	7.188,00		7.188,00	
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
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	1.382.750,00	1.676.549,76		1.676.549,76	
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	495.000,00	507.929,11		507.929,11	
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405	100.000,00				
8510/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	50.000,00				
8511/465-48	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉ	73405	220.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.326.442,00	2.258.727,52		2.258.727,52	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.053.142,00	2.705.010,32		2.705.010,32	

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						
8740/161-01	HYDROBRU : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	269.135,16	258.843,73		258.843,73	
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	600,00	632,99		632,99	
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301					
8760/161-02	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	100,00	134,50		134,50	
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.000,00	266,66		266,66	
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	2.900,00	4.858,20		4.858,20	
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	25.400,00	48.050,00		48.050,00	
000/60	Sous-Total Prestations		301.135,16	312.786,08		312.786,08	
000/61	Transferts						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	56.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	430.155,00	524.674,00		524.674,00	
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	5.400,00	330,00		330,00	
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144					
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143					
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	36.700,00				
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00	24.569,67		24.569,67	
000/61	Sous-Total Transferts		538.255,00	549.573,67		549.573,67	
000/62	Dette						
8780/261-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721	73,61				
000/62	Sous-Total Dette		73,61				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		839.463,77	862.359,75		862.359,75	

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	39.500,00	43.455,30		43.455,30	
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	235.400,00	232.306,50	1.298,26	231.008,24	
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	5.900,00	282,28		282,28	
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	9.300,00				
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.182.000,00	2.100.460,87		2.100.460,87	
000/60	Sous-Total Prestations		2.472.100,00	2.376.504,95	1.298,26	2.375.206,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	1.500,00				
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT& INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	30.000,00	14.369,18		14.369,18	
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7.000,00	3.651,60		3.651,60	
9220/465-48	LOGEMENT : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	120.000,00	225.305,14		225.305,14	
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.	73405	1.008,00	844,50		844,50	
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	27.420,60	37.446,44		37.446,44	
9309/465-01	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.000,00	5.011,91		5.011,91	
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	312.740,00	117.329,95		117.329,95	
000/61	Sous-Total Transferts		500.668,60	403.958,72		403.958,72	
000/62	Dette						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2.500,00	901,47		901,47	
000/62	Sous-Total Dette		2.500,00	901,47		901,47	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.975.268,60	2.781.365,14	1.298,26	2.780.066,88	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	164.198,75	6.924.752,32	14.534,47	7.103.485,54	0	7.103.485,54
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	16.069.271,20	0	16.069.271,20	0	16.069.271,20
049 Impôts et Taxes	0	49.579.615,87	0	49.579.615,87	0	49.579.615,87
059 Assurances	302,11	156.076,21	0	156.378,32	0	156.378,32
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	8.797,01	744.767,62	0	753.564,63	0	753.564,63
129 Administration des Finances et des Domaines	318.516,05	2.561,61	0,00	321.077,66	0	321.077,66
139 Services généraux	184.103,27	0,00	0	184.103,27	0	184.103,27
149 Calamités	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	6.392,68	0	6.392,68	0	6.392,68
339 Ordre public et sécurité	12.475,22	4.917.156,65	0	4.929.631,87	0	4.929.631,87
429 Communications - Voiries	491.414,20	188.426,76	0	679.840,96	0	679.840,96
569 Industrie, commerce et classes moyennes	820.510,77	0,00	1.591.582,04	2.412.092,81	0	2.412.092,81
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.313,90	347.265,44	3,38	348.582,72	0	348.582,72
729 Enseignement fondamental	10.305,23	6.370.597,42	0,00	6.380.902,65	0	6.380.902,65
739 Enseignement secondaire	1.716,71	3.318.517,74	0,00	3.320.234,45	0	3.320.234,45
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	123.376,24	621.445,52	58,62	744.880,38	0	744.880,38
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.146,50	4.400,00	7.580,17	15.126,67	0	15.126,67
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	446.282,80	2.258.727,52	0	2.705.010,32	0	2.705.010,32
879 Santé publique et hygiène publique	312.786,08	549.573,67	0,00	862.359,75	0	862.359,75
939 Logements et Aménagements du territoire	2.375.206,69	403.958,72	901,47	2.780.066,88	0	2.780.066,88
Total	5.274.451,53	92.463.506,95	1.614.660,15	99.352.618,63	0,00	99.352.618,63
Droits nets - Engagements					2.097.223,38	
Droits nets - Imputations					4.667.164,29	
Exercices antérieurs						2.778.493,49
Total						102.131.112,12
Droits nets - Engagements					-865.982,29	
Droits nets - Imputations					4.134.661,72	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					4.134.661,72	

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	4.664.055,68	4.875,94	35.710,00	1.837.658,08	6.542.299,70	0	6.542.299,70
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	472.573,44	0	472.573,44	0,00	472.573,44
059 Assurances	273.120,24	66.563,20	0,00	0	339.683,44	0	339.683,44
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	6.881.892,30	911.474,92	46.130,56	773.053,09	8.612.550,87	0	8.612.550,87
129 Administration des Finances et des Domaines	975.149,70	1.523.938,84	0,00	763.329,28	3.262.417,82	0	3.262.417,82
139 Services généraux	7.803.193,16	894.251,54	0,00	452.201,19	9.149.645,89	0	9.149.645,89
149 Calamités	0,00	34.532,62	553.034,04	253,20	587.819,86	0	587.819,86
159 Relations avec l'étranger	0	26.099,61	2.000,00	4.792,44	32.892,05	0	32.892,05
339 Ordre public et sécurité	4.192.133,16	419.440,09	13.611.050,19	184.623,72	18.407.247,16	0	18.407.247,16
429 Communications - Voiries	108.700,11	986.575,13	0,00	1.459.392,25	2.554.667,49	0	2.554.667,49
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	7.907,95	25.500,00	11.808,44	45.216,39	0	45.216,39
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.370.975,23	16.229,99	343.201,06	64.705,37	1.795.111,65	0	1.795.111,65
729 Enseignement fondamental	6.249.615,76	557.941,77	7.547,08	1.136.185,87	7.951.290,48	0	7.951.290,48
739 Enseignement secondaire	3.169.525,45	128.293,42	49.699,89	276.722,26	3.624.241,02	0	3.624.241,02
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	3.185.797,82	1.019.365,93	218.955,95	1.632.404,34	6.056.524,04	0	6.056.524,04
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	336.929,85	46.513,56	16.185,00	31.920,69	431.549,10	0	431.549,10
799 Cultes	0	0,00	36.000,00	92.020,41	128.020,41	0	128.020,41
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	12.521,80	11.391.852,95	0,00	11.404.374,75	0	11.404.374,75
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.840.516,57	424.773,57	941.349,97	568.693,00	6.775.333,11	0	6.775.333,11
879 Santé publique et hygiène publique	2.221.484,95	666.141,88	45.820,00	484.707,40	3.418.154,23	0	3.418.154,23
939 Logements et Aménagements du territoire	3.587.242,19	661.239,85	168.104,48	1.247.195,83	5.663.782,35	0	5.663.782,35
Total	49.860.332,17	8.408.681,61	27.964.714,61	11.021.666,86	97.255.395,25	0,00	97.255.395,25
Engagements - Droits nets						-2.097.223,38	
Exercices antérieurs							5.741.699,16
Total							102.997.094,41
Engagements - Droits nets						865.982,29	
Mali (Engagements - Droits nets)						865.982,29	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4.664.055,68	4.875,94	35.710,00	1.828.086,56	6.532.728,18	0	6.532.728,18
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	322.573,44	0	322.573,44	0,00	322.573,44
059 Assurances	273.120,24	66.563,20	0,00	0	339.683,44	0	339.683,44
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	6.881.892,30	799.399,39	46.130,56	773.053,09	8.500.475,34	0	8.500.475,34
129 Administration des Finances et des Domaines	975.149,70	1.513.931,83	0,00	763.329,28	3.252.410,81	0	3.252.410,81
139 Services généraux	7.728.654,55	829.110,83	0,00	452.201,19	9.009.966,57	0	9.009.966,57
149 Calamités	0,00	31.436,22	553.034,04	253,20	584.723,46	0	584.723,46
159 Relations avec l'étranger	0	25.307,86	2.000,00	4.792,44	32.100,30	0	32.100,30
339 Ordre public et sécurité	4.192.133,16	168.032,91	13.607.012,99	184.623,72	18.151.802,78	0	18.151.802,78
429 Communications - Voiries	108.700,11	878.724,43	0,00	1.459.392,25	2.446.816,79	0	2.446.816,79
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	7.907,95	25.500,00	11.808,44	45.216,39	0	45.216,39
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.356.170,83	12.969,11	237.001,06	64.705,37	1.670.846,37	0	1.670.846,37
729 Enseignement fondamental	6.249.615,76	442.646,80	7.547,08	1.136.185,87	7.835.995,51	0	7.835.995,51
739 Enseignement secondaire	3.169.525,45	105.522,80	39.821,89	276.722,26	3.591.592,40	0	3.591.592,40
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	3.185.797,82	649.265,17	207.177,95	1.632.404,34	5.674.645,28	0	5.674.645,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	336.929,85	43.256,20	16.185,00	31.920,69	428.291,74	0	428.291,74
799 Cultes	0	0,00	0,00	92.020,41	92.020,41	0	92.020,41
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	6.521,80	10.727.401,35	0,00	10.733.923,15	0	10.733.923,15
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.840.516,57	310.372,90	741.783,98	568.693,00	6.461.366,45	0	6.461.366,45
879 Santé publique et hygiène publique	2.221.484,95	628.465,51	45.820,00	484.707,40	3.380.477,86	0	3.380.477,86
939 Logements et Aménagements du territoire	3.587.242,19	605.255,17	158.104,48	1.247.195,83	5.597.797,67	0	5.597.797,67
Total	49.770.989,16	7.129.566,02	26.772.803,82	11.012.095,34	94.685.454,34	0,00	94.685.454,34
Imputations - Droits nets						-4.667.164,29	
Exercices antérieurs							3.310.996,06
Total							97.996.450,40
Imputations - Droits nets						-4.134.661,72	
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 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 15.377,50	15.377,50		641,30	14.736,20
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.377,50	15.377,50		641,30	14.736,20
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.051,50	76.051,50		641,30	75.410,20
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 76.051,50	76.051,50		641,30	75.410,20
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
Exercice 2012							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 2.439,36	2.439,36			2.439,36
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 312.406,26	312.406,26		10.890,00	301.516,26
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 148.439,98	148.439,98			148.439,98
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 4.878,72	4.878,72			4.878,72
Exercice 2013							
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95.953,00	95.953,00			95.953,00
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 609,84	609,84			609,84
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.090,14	14.090,14			14.090,14
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.552,96	9.552,96			9.552,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 21.971,79	21.971,79			21.971,79
4100/747-60/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	CR 21.941,17	21.941,17			21.941,17
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 13.986,64	13.986,64		3.775,60	10.211,04
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.729,65	6.729,65			6.729,65
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 35.151,08	35.151,08			35.151,08
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.230,40	2.230,40		270,00	1.960,40
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.436,56	3.436,56		861,22	2.575,34
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.959,16	3.959,16		861,21	3.097,95
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.375,15	5.375,15		1.347,07	4.028,08
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.192,55	6.192,55		1.347,07	4.845,48
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 1.340,01	1.340,01			1.340,01
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 762,25	762,25			762,25
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 9.552,95	9.552,95			9.552,95
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 4.582,86	4.582,86			4.582,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 464,88	464,88			464,88
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 8.480,38	8.480,38		5.287,19	3.193,19
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.045,15	15.045,15			15.045,15
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 24.627,78	24.627,78			24.627,78
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 2.359,50	2.359,50			2.359,50
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 25.649,59	25.649,59		3.105,00	22.544,59
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.528,79	10.528,79		8.337,69	2.191,10
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22.013,08	22.013,08			22.013,08
Exercice 2015							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.154,34	1.154,34			1.154,34
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1.011,98	1.011,98			1.011,98
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 687,59	687,59			687,59
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 687,58	687,58			687,58
3000/722-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 160.661,81	160.661,81			160.661,81
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.027,49	18.027,49			18.027,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 292,82	292,82			292,82
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 4.204,76	4.204,76			4.204,76
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 20.570,00	20.570,00			20.570,00
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 607,42	607,42			607,42
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.919,30	14.919,30			14.919,30
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.509,57	18.509,57			18.509,57
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2.013,83	2.013,83			2.013,83
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 28.805,59	28.805,59			28.805,59
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.531,05	3.531,05			3.531,05
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.003,84	7.003,84			7.003,84
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 522,60	522,60			522,60
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 230,51	230,51			230,51
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.410,00	25.410,00			25.410,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 306,74	306,74			306,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 6.651,98	6.651,98			6.651,98
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,57	190,57			190,57
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,58	190,58			190,58
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 343,04	343,04			343,04
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 77.664,55	77.664,55			77.664,55
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 86.048,10	86.048,10			86.048,10
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 790,26	790,26			790,26
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 90,75	90,75			90,75
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 436,05	436,05			436,05
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.216,95	29.216,95			29.216,95
Exercice 2016							
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 4.381,47	4.381,47			4.381,47
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.576,39	9.576,39		9.576,39	
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 11.093,27	11.093,27			11.093,27
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 5.089,95	5.089,95			5.089,95
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 100,00	100,00			100,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 97.230,01	97.230,01			97.230,01
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 13.841,61	13.841,61		553,80	13.287,81
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 5.102,46	5.102,46		553,81	4.548,65
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.025,00	3.025,00		1.134,39	1.890,61
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,36	1.278,36			1.278,36
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.649,72	21.649,72		866,22	20.783,50
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.980,75	7.980,75		866,21	7.114,54
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,37	1.278,37			1.278,37
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.681,90	29.681,90			29.681,90
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 3.368,59	3.368,59			3.368,59
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 2.825,35	2.825,35			2.825,35
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 22.385,00	22.385,00		3.781,22	18.603,78
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.815,00	1.815,00			1.815,00
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 323.411,95	323.411,95			323.411,95

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 1.363,98	1.363,98			1.363,98
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.233,62	1.233,62			1.233,62
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 11.663,19	11.663,19			11.663,19
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.586,08	1.586,08			1.586,08
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 4.235,00	4.235,00		2.646,89	1.588,11
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 1.035,08	1.035,08			1.035,08
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 1.035,08	1.035,08			1.035,08
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 26.289,03	26.289,03			26.289,03
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 681,98	681,98			681,98
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 51.902,37	51.902,37			51.902,37
Exercice 2017							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 884.000,00	676.037,34	207.962,66	537,34	675.500,00
1040/712-60/ /	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 95.796,43	95.796,43			95.796,43
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
1040/744-51/ /	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.491,34	6.491,34			6.491,34
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 59.891,61	59.891,61			59.891,61
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 23.051,90	23.051,90		7.789,98	15.261,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 223.427,59	223.427,59		23.759,00	199.668,59
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 102.297,07	102.297,07			102.297,07
7050/743-53/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 750,00	750,00			750,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 159.281,54	159.281,54		65.553,50	93.728,04
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 778,52	778,52			778,52
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 249.132,99	249.132,99		65.553,50	183.579,49
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.217,68	1.217,68			1.217,68
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 7.544,70	7.544,70			7.544,70
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 11.086,75	11.086,75			11.086,75
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BAT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUT.	24021	CR 2.326,87	2.326,87			2.326,87
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.134.388,17	3.134.388,17		1.012.749,35	2.121.638,82
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 248.521,89	248.521,89		580,80	247.941,09
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 240.946,46	240.946,46		580,80	240.365,66
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 539.414,89	539.414,89			539.414,89
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 4.230,72	4.230,72			4.230,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 115.767,69	115.767,69		100.808,06	14.959,63
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 74.911,28	74.911,28			74.911,28
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,99	54.481,99			54.481,99
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.167,50	8.167,50			8.167,50
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,98	54.481,98			54.481,98
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 11.675,26	11.675,26			11.675,26
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 1.513.541,27	1.513.541,27		489.039,33	1.024.501,94
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 1.661,09	1.661,09			1.661,09
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 604,03	604,03			604,03
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 2.768,48	2.768,48			2.768,48
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 17.063,73	17.063,73			17.063,73
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.028.248,31	1.028.248,21	,10	352.413,19	675.835,02
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22.876,12	22.876,12			22.876,12
Exercice 2018							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.046,17	5.046,17			5.046,17
0000/747-60/ /	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 1.289,86	1.289,86			1.289,86
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 4.091,72	4.091,72			4.091,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.443,11	2.443,11			2.443,11
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 100,92	100,92			100,92
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 4.000,38	4.000,38			4.000,38
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 522,72	522,72			522,72
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 27.465,32	27.465,32			27.465,32
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 300,00	300,00			300,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 5.243.178,80	5.243.178,80		1.907.820,23	3.335.358,57
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 868,43	868,43			868,43
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 121.397,12	121.397,12		7.038,35	114.358,77
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 256.582,92	256.582,92			256.582,92
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 76.009,50	76.009,48	,02	76.009,48	
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 62.107,19	62.107,19		58.811,48	3.295,71
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 377.974,93	377.974,93		25.279,64	352.695,29
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 391.322,00	391.322,00			391.322,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.153,56	3.153,56		2.291,59	861,97
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 486.042,18	486.042,18		483.622,18	2.420,00
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 557.386,50	557.386,50			557.386,50
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 262.670,36	262.670,36		20.797,99	241.872,37
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 92.571,62	92.571,62			92.571,62
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.250,00	30.250,00			30.250,00
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 72.252,98	72.252,98			72.252,98
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 71.477,06	71.477,06		15.867,40	55.609,66
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 137.708,48	137.708,48			137.708,48
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 269.152,40	269.152,40			269.152,40
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 63.756,61	63.756,61		5.048,18	58.708,43
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 27.059,67	27.059,67			27.059,67
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISSE)	23391	CR 2.835,97	2.835,97			2.835,97
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.337,02	2.337,02			2.337,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 70,98	70,98			70,98
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 64.895,66	64.895,66		62.366,77	2.528,89
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 943,35	943,35			943,35
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 100,00	100,00			100,00
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 21.353,58	21.353,58			21.353,58
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.370,80	54.370,80			54.370,80
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 94.370,80	94.370,80			94.370,80
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 211.964,31	211.964,31			211.964,31
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 16.233,62	16.233,62		968,00	15.265,62
Exercice 2019							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.101,73	4.101,73			4.101,73
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 26.172,63	26.172,63		2.763,32	23.409,31
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 25.282,87	25.282,87			25.282,87
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 26.172,63	26.172,63		2.763,32	23.409,31
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 23.409,31	23.409,31			23.409,31
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 9.508,37	9.508,37		3.793,35	5.715,02
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 118.243,67	118.243,67		118.043,67	200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 145.598,36	145.598,36		22.696,26	122.902,10
1501/635-51/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 55.399,15	53.645,41	1.753,74	53.645,41	
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.806,51	5.806,51			5.806,51
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 253.811,80	253.811,80		202.074,06	51.737,74
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 31.985,32	31.985,32			31.985,32
4260/731-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 9.075,00	9.075,00			9.075,00
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.223,21	30.223,21			30.223,21
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.833,44	8.833,44		780,00	8.053,44
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2.556,20	2.556,20			2.556,20
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 58.013,08	58.013,08		49.335,42	8.677,66
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.232,77	30.232,77		30.232,77	
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 16.515,29	16.515,29			16.515,29
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 11.229,24	11.229,24		11.229,24	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 12.413,08	12.413,08		1.220,00	11.193,08
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.626,11	10.626,11		6.627,97	3.998,14
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 24.028,18	24.028,18			24.028,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 20.791,19	20.791,19			20.791,19
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.124,31	4.124,31		4.124,31	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 98.519,86	98.519,86		98.519,86	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 361.734,65	361.734,65		313.569,88	48.164,77
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 24.028,18	24.028,18			24.028,18
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 117.144,46	117.144,46		117.144,46	
7630/723-60/ /	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 2.763,31	2.763,31		2.763,31	
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.319,43	10.319,43			10.319,43
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 5.343,96	5.343,96			5.343,96
7640/744-98/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 136,00	136,00			136,00
7641/723-60/ /	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 13.113,62	13.113,62			13.113,62
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 5.535,75	5.535,75			5.535,75
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 26.668,40	26.668,40		1.815,00	24.853,40
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 71.819,87	71.819,87			71.819,87
7670/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.670,89	2.670,89		2.670,89	
7770/731-60/ /	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	CR 19.545,32	19.545,32			19.545,32
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 124.104,53	124.104,53			124.104,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 56.552,49	56.552,49		56.552,49	
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 7.555,80	7.555,80			7.555,80
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 7.199,27	7.199,27			7.199,27
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1.872,22	1.872,22			1.872,22
8440/744-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.815,80	4.815,80		4.815,80	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 9.715,54	9.715,54		596,95	9.118,59
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 54.572,22	54.572,22		43.966,20	10.606,02
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2.940,08	2.649,52	290,56	1.649,52	1.000,00
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 735,94	735,94			735,94
8491/723-60/ /	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 161.586,91	161.586,91		161.586,91	
8760/742-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.525,55	2.525,54	,01	2.525,54	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 34.879,31	34.879,31		34.817,81	61,50
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 8.352,84	8.352,84			8.352,84
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 12.095,75	12.095,75			12.095,75
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 20.978,57	20.978,57			20.978,57
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 148.041,24	141.550,51	6.490,73	120.841,07	20.709,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 613.408,38	613.408,38		237.868,98	375.539,40
Exercice 2020							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 58.500,00	58.500,00			58.500,00
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 23.837,00	21.985,70	1.851,30	21.545,26	440,44
1040/742-53/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 31.109,10	31.109,10		31.109,10	
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 1.613,59	1.613,59		1.613,59	
1240/522-52/ /	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	CR 5.290,72	5.290,72		1.058,14	4.232,58
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 51.986,03	51.961,06	24,97	38.557,89	13.403,17
1340/744-51/ /	IMPRIMERIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.408,44	1.408,44		1.408,44	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 9.409,42	9.409,42		9.409,42	
1370/744-98/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 1.962,16	1.962,16			1.962,16
1380/723-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 127.439,29	127.439,29		85.682,29	41.757,00
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 3.369,85	3.369,85		3.369,85	
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 153.206,94	153.206,70	,24	153.206,70	
1400/744-98/ /	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 2.405,60	2.405,60		2.405,60	
1501/635-51/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	CR 25.500,00	25.500,00		25.500,00	
3300/635-51/ /	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	CR 196.253,34	196.253,34		196.253,34	
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 556.024,24	556.024,24		116.071,97	439.952,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.336,87	3.336,87			3.336,87
4100/742-52/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4100/742-54/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.111.159,91	1.111.159,91		686.391,79	424.768,12
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 171.134,54	171.134,54		37.408,97	133.725,57
4230/724-60/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 144.703,42	144.703,42		144.703,42	
4230/741-52/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 20.250,90	20.250,90		18.409,91	1.840,99
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 222.457,29	222.457,29		211.488,64	10.968,65
4240/742-52/ /	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 477,54	477,54		477,54	
4260/731-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	CR 307.781,95	307.781,95			307.781,95
4260/735-60/ /	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 84.887,89	84.887,89			84.887,89
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 149.082,45	149.082,45		964,40	148.118,05
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 607.778,91	607.778,91		111.213,17	496.565,74
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.267,07	8.267,07			8.267,07
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 22.300,78	22.300,78		10.380,40	11.920,38
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 45.430,72	45.430,72		45.430,72	
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 3.632,20	3.632,20		3.632,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 176.951,90	176.951,84	,06	166.746,05	10.205,79
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 55.653,39	55.653,39		40.765,47	14.887,92
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 7.044,74	7.044,74		7.044,74	
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 14.933,67	14.930,98	2,69	14.930,98	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 33.068,28	33.068,28			33.068,28
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36.785,68	36.785,08	,60	16.235,40	20.549,68
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 102.224,53	101.865,53	359,00	53.623,27	48.242,26
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 44.213,10	44.213,10		1.715,54	42.497,56
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 3.084,66	3.084,66		3.084,66	
7221/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 116.917,31	116.917,31		106.711,51	10.205,80
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.728,90	14.728,90			14.728,90
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 14.255,45	14.255,45			14.255,45
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 29.900,77	29.892,18	8,59	29.892,18	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 191.000,97	191.000,97		191.000,97	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.183.915,90	1.183.915,90		979.503,16	204.412,74
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 145.141,92	145.141,92			145.141,92
7310/744-98/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	CR 305,99	305,99		305,99	
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3.850,70	3.850,70		3.850,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/744-98/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 1.327,49	1.327,49		1.327,49	
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 18.094,20	18.094,20		18.094,20	
7610/742-53/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.008,62	2.977,96	30,66	1.224,36	1.753,60
7611/742-53/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.008,62	2.977,96	30,66	2.977,96	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 1.872,00	1.872,00		1.127,00	745,00
7622/742-53/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.957,27	1.894,12	63,15	1.894,12	
7622/744-98/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 1.872,20	1.872,20			1.872,20
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 27.043,25	27.043,25			27.043,25
7623/741-51/ /	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 7.439,40	7.439,40		7.439,40	
7630/744-51/ /	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 8.923,75	8.923,75		8.923,75	
7630/744-98/ /	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.348,06	29.348,06			29.348,06
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 91.461,02	91.461,02		56.159,73	35.301,29
7641/741-51/ /	BASSIN : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 9.198,78	9.198,78		9.198,78	
7641/744-98/ /	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 498,16	498,16		498,16	
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190.557,68	190.557,68			190.557,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 8.184,44	8.184,44		8.184,44	
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 114.564,80	114.564,80		24.012,14	90.552,66
7670/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 8.803,72	8.803,72		8.803,72	
7670/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.500,04	6.500,03	,01	6.487,86	12,17
7670/744-98/ /	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	CR 1.858,26	1.858,26		1.858,26	
7671/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.939,95	8.876,80	63,15	8.876,80	
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 22.519,92	22.516,54	3,38	9.461,18	13.055,36
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 14.434,08	14.434,08			14.434,08
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 61.585,23	61.585,23		61.203,63	381,60
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 9.496,10	9.496,08	,02	9.496,08	
8440/744-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 45.757,20	45.756,98	,22	45.756,98	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 38.191,97	38.191,97		30.832,14	7.359,83
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 66.649,22	66.649,22		66.649,22	
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 53.291,49	53.291,49		49.014,83	4.276,66
8441/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.918,45	3.742,24	176,21	3.742,24	
8441/744-51/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 14.332,72	14.332,72		2.778,16	11.554,56
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 649,07	649,07			649,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 51.855,18	51.855,18		51.855,18	
8750/744-98/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 27.192,33	27.192,33		27.192,33	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 55.755,32	55.755,32			55.755,32
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.412.497,01	1.412.497,01		8.507,89	1.403.989,12
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.103.187,98	2.103.184,98	3,00	473.379,20	1.629.805,78
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 438.339,29	433.701,38	4.637,91	320.380,53	113.320,85
Exercice 2021							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 34.805.489,37	34.581.735,73	223.753,64	11.458.383,72	23.123.352,01

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			46.110.038,36		46.110.038,36	
0600/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		8.623.304,31				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		8.623.304,31	46.110.038,36		46.110.038,36	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
0000/522-55	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/91	Investissements						
0000/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
0000/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.030.000,00	300.000,00	730.000,00	300.000,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.048.000,00	318.000,00	730.000,00	318.000,00	

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	1.000.000,00		1.000.000,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00		1.000.000,00		
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.000.000,00		1.000.000,00		

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						
1010/723-60	POUVOIR COMMUNAL: AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	37.500,00		37.500,00		
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.675,00		6.675,00		
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00		30.000,00		
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	9.500,00	8.641,30	858,70		8.641,30
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	10.000,00		10.000,00		
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	430.000,00		430.000,00		
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	477.675,00	20.305,01	457.369,99	18.722,33	1.582,68
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00	1.920,99	28.079,01		1.920,99
1040/742-53	SECRETARIAT COMMUNAL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.500,00	5.287,28	3.212,72		5.287,28
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	27.000,00		27.000,00		
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	37.000,00	2.085,74	34.914,26	179,99	1.905,75
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1041/744-98	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		1.118.850,00	38.240,32	1.080.609,68	18.902,32	19.338,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.118.850,00	38.240,32	1.080.609,68	18.902,32	19.338,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1240/522-52	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP. AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	70.000,00	45.925,30	24.074,70	2.089,94	43.835,36
000/90	Sous-Total Transferts		70.000,00	45.925,30	24.074,70	2.089,94	43.835,36
000/91	Investissements						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1210/742-53	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	77.500,00	11.842,97	65.657,03	11.842,97	
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	324.175,00	314.231,82	9.943,18	20.836,20	293.395,62
000/91	Sous-Total Investissements		402.175,00	326.074,79	76.100,21	32.679,17	293.395,62
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		472.175,00	372.000,09	100.174,91	34.769,11	337.230,98

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.500,00		5.500,00		
1340/744-51	IMPRIMERIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	35.000,00		35.000,00		
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	230.000,00	27.542,02	202.457,98		27.542,02
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	15.000,00		15.000,00		
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	230.000,00	13.672,36	216.327,64		13.672,36
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211					
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	35.000,00	21.267,87	13.732,13	13.519,77	7.748,10
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	20.241,16	29.758,84	17.849,75	2.391,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	35.000,00		35.000,00		
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	10.000,00		10.000,00		
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00	32.306,59	167.693,41		32.306,59
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	13.000,00		13.000,00		
1380/742-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
1380/742-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
1380/742-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.500,00		2.500,00		
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231					
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00		40.000,00		
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	25.000,00	4.053,50	20.946,50		4.053,50
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	325.000,00	194.829,72	130.170,28		194.829,72
000/91	Sous-Total Investissements		1.254.000,00	313.913,22	940.086,78	31.369,52	282.543,70
139 : 13	Total Services généraux		1.254.000,00	313.913,22	940.086,78	31.369,52	282.543,70

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1400/741-51	CALAMITES : ACHATS DE MOBILIER	23011					
1400/742-53	CALAMITES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1400/744-98	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
149 : 14	Total Calamités						

Groupes 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	50.000,00	45.462,64	4.537,36	45.462,64	
1502/635-51	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		60.000,00	55.462,64	4.537,36	55.462,64	
000/91	Investissements						
1502/741-51	JUMELAGES : ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		20.000,00		
1502/742-53	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00		15.000,00		
1502/744-98	JUMELAGES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00		55.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		115.000,00	55.462,64	59.537,36	55.462,64	

Groupes 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	350.000,00	32.384,92	317.615,08	32.384,92	
000/90	Sous-Total Transferts		350.000,00	32.384,92	317.615,08	32.384,92	
000/91	Investissements						
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	188.209,00	51.927,65	136.281,35		51.927,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	77.675,00	49.902,91	27.772,09	,09	49.902,82
3000/741-51	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS 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	5.000,00	4.858,13	141,87	1.952,61	2.905,52
3000/744-98	CONTRAT DE PREVENTION : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		270.884,00	106.688,69	164.195,31	1.952,70	104.735,99
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		620.884,00	139.073,61	481.810,39	34.337,62	104.735,99

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
4210/512-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	1.562.961,00	1.016.627,09	546.333,91		1.016.627,09
4210/615-53	VOIRIE : REMBOURS. DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	35.937,00		35.937,00		
4210/635-53	VOIRIE : REMBOURS. DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611					
000/90	Sous-Total Transferts		1.598.898,00	1.016.627,09	582.270,91		1.016.627,09
000/91	Investissements						
4100/741-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MOBILIER	23011					
4100/742-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
4100/742-52	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4100/742-53	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
4100/742-54	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141					
4100/744-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
4100/744-98	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391					
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	50.000,00		50.000,00		
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	30.000,00		30.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	5.117.800,00	1.058.524,93	4.059.275,07	730.149,17	328.375,76
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011					
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	540.000,00	214.523,56	325.476,44		214.523,56
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	2.400,00		2.400,00		
4210/744-51	VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	28.362,28	11.637,72		28.362,28
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	25.000,00	15.298,53	9.701,47		15.298,53
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	80.000,00	59.299,96	20.700,04	59.299,96	
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	165.000,00	7.624,54	157.375,46	598,95	7.025,59
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
4240/722-60	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	600.000,00		600.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	800.000,00	279.276,17	520.723,83	36.698,48	242.577,69
4240/741-51	PARKINGS : ACHAT DE MOBILIER	23011	2.000,00		2.000,00		
4240/742-51	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
4240/742-52	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00		1.000,00		
4240/742-53	PARKINGS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00		15.000,00		
4240/742-54	PARKINGS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
4240/744-51	PARKINGS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	734,53	9.265,47		734,53
4240/744-98	PARKINGS : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	20.000,00		20.000,00		
4240/747-60	PARKINGS : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00		50.000,00		
4260/731-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00		250.000,00		
4260/732-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00	176.104,97	23.895,03		176.104,97
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	400.000,00		400.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		8.421.700,00	1.839.749,47	6.581.950,53	826.746,56	1.013.002,91
429 : 429	Total Communications - Voiries		10.020.598,00	2.856.376,56	7.164.221,44	826.746,56	2.029.630,00

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	20.330,00	15.855,39	4.474,61	1.644,59	14.210,80
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	78.764,00	50.379,57	28.384,43		50.379,57
5610/741-52	TOURISME : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021	15.000,00		15.000,00		
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		214.094,00	66.234,96	147.859,04	1.644,59	64.590,37
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		214.094,00	66.234,96	147.859,04	1.644,59	64.590,37

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	1.000,00		1.000,00		
7050/743-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	104.800,00		104.800,00		
000/91	Sous-Total Investissements		105.800,00		105.800,00		
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		105.800,00		105.800,00		

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	247.950,00	52.602,92	195.347,08	52.602,92	
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	619.855,00	103.254,26	516.600,74	11.658,69	91.595,57
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	80.000,00		80.000,00		
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	6.000,00		6.000,00		
7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	6.000,00	3.580,35	2.419,65	3.580,35	
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	195.000,00	68.650,53	126.349,47	60.114,37	8.536,16
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	268.175,00	175.593,31	92.581,69	66.134,84	109.458,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00		25.000,00		
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00	19.850,22	149,78		19.850,22
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	8.000,00	3.013,14	4.986,86		3.013,14
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	448.950,00	317,38	448.632,62	317,38	
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	956.995,00	105.357,50	851.637,50	18.235,39	87.122,11
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	120.000,00		120.000,00		
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	85.000,00	79.249,19	5.750,81		79.249,19
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	6.000,00		6.000,00		
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	20.000,00	4.670,15	15.329,85	4.670,15	
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	155.000,00	213,33	154.786,67		213,33
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	225.175,00	116.913,21	108.261,79	17.558,72	99.354,49
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00		30.000,00		
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	35.000,00	34.933,85	66,15		34.933,85
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	15.000,00	3.171,14	11.828,86	158,00	3.013,14
000/91	Sous-Total Investissements		3.578.100,00	771.370,48	2.806.729,52	235.030,81	536.339,67
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7201/911-52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.578.100,00	771.370,48	2.806.729,52	235.030,81	536.339,67

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	422.100,00	109.226,58	312.873,42	44.205,90	65.020,68
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.342.575,00	807.201,84	1.535.373,16	138.389,70	668.812,14
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	40.000,00		40.000,00		
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	150.000,00	84.918,91	65.081,09		84.918,91
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	6.000,00	1.506,50	4.493,50	1.506,50	
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	45.000,00		45.000,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	85.175,00	9.810,68	75.364,32	8.228,00	1.582,68
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	6.000,00	2.464,62	3.535,38		2.464,62
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.883,90	116,10		5.883,90
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	4.000,00	1.810,40	2.189,60		1.810,40
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	30.000,00		30.000,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.187.850,00	1.022.823,43	2.165.026,57	192.330,10	830.493,33
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.187.850,00	1.022.823,43	2.165.026,57	192.330,10	830.493,33

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	3.000,00		3.000,00		
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00		3.000,00		
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	15.000,00		15.000,00		
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	100.000,00		100.000,00		
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	105.000,00	14.701,50	90.298,50	3.025,00	11.676,50
7611/741-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00		15.000,00		
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00		6.000,00		
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/744-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	20.000,00	1.238,00	18.762,00	599,00	639,00
7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391					
7615/742-53	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
7615/742-54	POLIT. DE LA VILLE : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		
7615/744-51	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	2.000,00		2.000,00		
7615/744-98	POLITIQUE DE LA VILLE : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.000,00		2.000,00		
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	15.000,00		15.000,00		
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	55.000,00	6.468,66	48.531,34		6.468,66
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.817,37	182,63		1.817,37
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7622/744-98	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	8.000,00	866,00	7.134,00	866,00	
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	870.000,00	562.650,00	307.350,00	5.263,50	557.386,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/741-51	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MOBILIER	23011	20.000,00		20.000,00		
7623/742-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		5.000,00		
7623/742-52	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.000,00		2.000,00		
7623/742-53	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00		20.000,00		
7623/742-54	MAISON DES CULTURES : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7623/744-51	MAISON DES CULTURES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00		25.000,00		
7623/744-98	MAISON DES CULTURES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	50.000,00		50.000,00		
7630/723-60	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	94.000,00	86.614,40	7.385,60		86.614,40
7630/742-53	FETES ET CEREMONIES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00		15.000,00		
7630/744-51	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00	19.999,99	,01	19.999,99	
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	20.000,00	19.999,99	,01	19.999,99	
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	309.000,00		309.000,00		
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	330.175,00	105.050,99	225.124,01	71.198,22	33.852,77
7640/744-51	SALLES DE SPORTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00		20.000,00		
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	30.000,00		30.000,00		
7641/723-60	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00	27.636,15	2.363,85	27.636,15	
7641/741-51	BASSIN : ACHAT DE MOBILIER	23011					
7641/744-51	BASSIN : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00		25.000,00		
7641/744-98	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.000,00		10.000,00		
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	330.000,00		330.000,00		
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	6.610.000,00	175.450,00	6.434.550,00		175.450,00
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	20.000,00		20.000,00		
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	135.565,00	52.376,54	83.188,46		52.376,54
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40.000,00		40.000,00		
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	200.000,00	12.371,55	187.628,45	7.979,25	4.392,30
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011					
7660/742-53	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
7660/744-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
7660/744-98	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7661/721-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	20.000,00		20.000,00		
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	20.000,00		20.000,00		
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	35.000,00		35.000,00		
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	5.968,13	4.031,87		5.968,13
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
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	3.000,00		3.000,00		
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	25.175,00		25.175,00		
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	20.000,00	9.124,49	10.875,51		9.124,49
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00	9.148,47	851,53		9.148,47
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	796,54	4.203,46	796,54	
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
7672/742-53	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		9.840.015,00	1.112.278,77	8.727.736,23	157.363,64	954.915,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.840.015,00	1.112.278,77	8.727.736,23	157.363,64	954.915,13

Groupes 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	50.000,00		50.000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	25.000,00	12.656,60	12.343,40		12.656,60
7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011					
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391					
7710/749-51	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011					
7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
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 DIVER	23391					
7770/721-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					
7770/731-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		100.500,00	12.656,60	87.843,40		12.656,60

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		100.500,00	12.656,60	87.843,40		12.656,60

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	850.000,00		850.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		850.000,00		850.000,00		
799 : 79	Total Cultes		850.000,00		850.000,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8400/712-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	400.000,00		400.000,00		
8400/721-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	160.000,00		160.000,00		
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	540.000,00	332.467,83	207.532,17	2.541,00	329.926,83
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	16.200,00		16.200,00		
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	60.000,00		60.000,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	220.175,00	105.586,58	114.588,42	17.771,87	87.814,71
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	30.000,00	3.138,74	26.861,26		3.138,74
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00		20.000,00		
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	10.000,00		10.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	19.773,97	20.226,03		19.773,97
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	30.000,00	2.750,00	27.250,00		2.750,00
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00	6.731,52	23.268,48	6.731,52	
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	70.175,00	66.538,74	3.636,26	53.601,27	12.937,47
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		10.000,00		
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00	6.145,84	3.854,16		6.145,84
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	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	10.000,00	8.485,93	1.514,07	2.602,52	5.883,41
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	12.000,00	2.496,45	9.503,55	1.614,36	882,09
8490/743-52	AIDE SOCIALE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	70.000,00	58.987,74	11.012,26		58.987,74
8491/723-60	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8510/724-60	EMPLOI : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		1.739.550,00	613.103,34	1.126.446,66	84.862,54	528.240,80
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.739.550,00	613.103,34	1.126.446,66	84.862,54	528.240,80

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
8710/742-53	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00		6.000,00		
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	10.000,00		10.000,00		
8730/723-60	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	30.000,00		30.000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	40.000,00	12.075,80	27.924,20		12.075,80
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	150.000,00	6.993,70	143.006,30	3.110,91	3.882,79
8750/743-53	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	200.000,00		200.000,00		
8750/744-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	115.000,00	7.859,42	107.140,58	7.859,42	
8760/723-60	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5.000,00		5.000,00		
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	30.000,00	6.836,56	23.163,44		6.836,56
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					
8760/742-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	250.000,00	233.667,42	16.332,58		233.667,42
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391					
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00	574,75	199.425,25	574,75	
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00		30.000,00		
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	30.000,00		30.000,00		
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS ENCOURS D'EX	24011	25.000,00		25.000,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	36.998,00	36.914,70	83,30	34.501,20	2.413,50
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	10.000,00		10.000,00		
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	2.000,00		2.000,00		
8790/742-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111					
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00		200,00		
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.500,00		10.500,00		
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.195.698,00	304.922,35	890.775,65	46.046,28	258.876,07
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.195.698,00	304.922,35	890.775,65	46.046,28	258.876,07

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						
9220/522-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
9220/712-60	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	300.000,00		300.000,00		
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	442.613,00	154.886,83	287.726,17	18.912,73	135.974,10
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.267.201,00	347.705,82	1.919.495,18	5.611,62	342.094,20
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.457.000,00	454.231,81	3.002.768,19	139.064,33	315.167,48
9220/741-51	LOGEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	16.000,00		16.000,00		
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	10.000,00		10.000,00		
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	5.000,00		5.000,00		
9300/742-53	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	9.000,00		9.000,00		
9300/744-51	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.000,00		8.000,00		
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	250.000,00	23.595,00	226.405,00		23.595,00
9309/747-60	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		6.769.814,00	980.419,46	5.789.394,54	163.588,68	816.830,78
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		6.769.814,00	980.419,46	5.789.394,54	163.588,68	816.830,78

Recettes - Extraordinaire

Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.030.000,00	335.648,55		335.648,55	
000/82	Sous-Total Dettes		1.030.000,00	335.648,55		335.648,55	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.030.000,00	335.648,55		335.648,55	

Gruppe 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	18.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		18.000,00				
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		18.000,00				

Gruppe 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'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	16.000,00				
1040/663-51	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	220.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		236.000,00				
000/82	Dettes						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	87.675,00				
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	795.175,00	71.267,52		71.267,52	
1041/961-51	ÉLECTIONS : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		882.850,00	71.267,52		71.267,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.118.850,00	71.267,52		71.267,52	

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						
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
1240/761-60	PATRIMOINE PRIVE : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1.000.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.000.000,00				
000/82	Dettes						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	500,00				
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	471.675,00	52.712,17		52.712,17	
000/82	Sous-Total Dettes		472.175,00	52.712,17		52.712,17	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.472.175,00	52.712,17		52.712,17	

Gruppe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1370/663-51	SERVICE BATIMENTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1320/961-51	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.500,00				
1340/961-51	IMPRIMERIE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	265.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	366.000,00	39.147,44		39.147,44	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	292.500,00	144.673,02		144.673,02	
1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	325.000,00	212.968,62		212.968,62	
000/82	Sous-Total Dette		1.254.000,00	396.789,08		396.789,08	
139 : 13	Total Services généraux		1.254.000,00	396.789,08		396.789,08	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1400/961-51	CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		155.713,93		155.713,93	
000/82	Sous-Total Dette			155.713,93		155.713,93	
149 : 14	Total Calamités			155.713,93		155.713,93	

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						
1501/685-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
000/82	Dette						
1501/961-51	RELATIONS INTERNATIONALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
1502/961-51	JUMELAGES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	65.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		115.000,00				

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
3220/761-60	JUSTICE DE PAIX : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	270.884,00	564.761,35		564.761,35	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00	196.253,34		196.253,34	
000/82	Sous-Total Dette		620.884,00	761.014,69		761.014,69	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		620.884,00	761.014,69		761.014,69	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4210/560-52	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	400.000,00				
4210/664-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	482.040,00	185.562,84		185.562,84	
4210/665-52	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	1.172.961,00				
4230/664-51	SIGNALISATION ROUTIERE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	50.000,00				
4260/664-51	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
4260/665-52	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	450.000,00	19.360,00		19.360,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.555.001,00	204.922,84		204.922,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00				
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.299.097,00	1.312.662,15		1.312.662,15	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	215.500,00	164.954,32		164.954,32	
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.501.000,00	301.274,29		301.274,29	
4260/961-51	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		7.465.597,00	1.778.890,76		1.778.890,76	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		70.827,35		70.827,35	
000/88	Sous-Total Prélèvements			70.827,35		70.827,35	
429 : 429	Total Communications - Voiries		10.020.598,00	2.054.640,95		2.054.640,95	

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'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	20.330,00	157.679,25		157.679,25	
000/80	Sous-Total Transferts		20.330,00	157.679,25		157.679,25	
000/82	Dettes						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	78.764,00	441.877,67		441.877,67	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	115.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		193.764,00	441.877,67		441.877,67	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		214.094,00	599.556,92		599.556,92	

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	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
7050/961-51	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	104.800,00				
000/82	Sous-Total Dette		105.800,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		105.800,00				

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: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	382.454,00	4.866,69		4.866,69	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		102.475,88		102.475,88	
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	622.876,00	7.612,00		7.612,00	
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		3.588,88		3.588,88	
000/80	Sous-Total Transferts		1.005.330,00	118.543,45		118.543,45	
000/82	Dette						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	577.351,00	108.336,29		108.336,29	
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	518.175,00	205.140,40		205.140,40	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.015.069,00	245.271,13		245.271,13	
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	462.175,00	125.622,31		125.622,31	
000/82	Sous-Total Dette		2.572.770,00	684.370,13		684.370,13	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
7220/995-51	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		3.578.100,00	802.913,58		802.913,58	

Gruppe 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 : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
000/82	Dettes						
7310/961-51	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.911.675,00	1.765.845,43		1.765.845,43	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	146.175,00	5.178,19		5.178,19	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00	18.094,20		18.094,20	
000/82	Sous-Total Dettes		3.137.850,00	1.789.117,82		1.789.117,82	
000/88	Prélèvements						
7310/995-51	LYCEE G. CUDELL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.187.850,00	1.789.117,82		1.789.117,82	

Gruppe 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	POLITIQUE DE LA VILLE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	6.000,00				
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7623/663-51	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
7623/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	48.306,00	297.867,10		297.867,10	
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411		56.250,00		56.250,00	
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	53.000,00				
7661/665-52	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		107.306,00	374.117,10		374.117,10	
000/82	Dette						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.000,00	3.008,62		3.008,62	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	252.000,00	103.295,21		103.295,21	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	1.000,00				
7615/961-51	POLIT. DE LA VILLE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	70.000,00				
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.400,00	3.829,47		3.829,47	
7623/961-51	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	993.000,00	49.790,08		49.790,08	
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	149.000,00	10.920,25		10.920,25	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	640.869,00	38.473,55		38.473,55	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	85.000,00	826.679,70		826.679,70	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.960.000,00	326.140,60		326.140,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	342.565,00	162.956,52	50,00	162.906,52	
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	3.963,96		3.963,96	
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.500,00	17.619,82		17.619,82	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	81.175,00	10.822,87		10.822,87	
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dette		9.732.709,00	1.557.500,65	50,00	1.557.450,65	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.840.015,00	1.931.617,75	50,00	1.931.567,75	

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	MUSEE CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
7770/665-52	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANI SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	11.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		11.000,00				
000/82	Dette						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.500,00				
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
7770/961-51	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		89.500,00				
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		100.500,00				

Groupe fct : 799 Cultes

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/665-52	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	680.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		680.000,00				
000/82	Dettes						
7900/961-51	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00				
799 : 79	Total Cultes		850.000,00				

 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	386.000,00	206.399,02		206.399,02	
8400/665-52	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	152.295,00	10.000,00		10.000,00	
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	9.543,00	72.299,75		72.299,75	
8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		547.838,00	288.698,77		288.698,77	
000/82	Dettes						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	561.705,00	28.624,61		28.624,61	
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	416.832,00	182.816,29		182.816,29	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	143.175,00	177.592,13		177.592,13	
8490/961-51	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00				
8491/961-51	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8510/961-51	EMPLOI : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		1.191.712,00	389.033,03		389.033,03	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.739.550,00	677.731,80		677.731,80	

Gruppe 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						
8750/665-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	210.000,00				
8760/664-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
8760/665-52	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	180.000,00				
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		400.000,00				
000/82	Dette						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.000,00				
8730/961-51	HYGIENE ALIMENTAIRE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	325.000,00	19.047,51		19.047,51	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.000,00	35.755,32		35.755,32	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	321.998,00	8.747,09		8.747,09	
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.700,00	3.335,55		3.335,55	
000/82	Sous-Total Dette		795.698,00	66.885,47		66.885,47	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.195.698,00	66.885,47		66.885,47	

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: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	608.540,00				
9220/663-51	LOGEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	4.157.613,00	552.172,66		552.172,66	
9220/665-52	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
9300/560-52	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111					
9300/665-52	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	12.000,00				
9309/665-52	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		4.778.153,00	552.172,66		552.172,66	
000/81	Investissements						
9309/761-60	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
9220/870-51	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525					
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.731.661,00	1.425.599,11		1.425.599,11	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	260.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.991.661,00	1.425.599,11		1.425.599,11	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		6.769.814,00	1.977.771,77		1.977.771,77	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	335.648,55	335.648,55	0	335.648,55
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	71.267,52	71.267,52	0	71.267,52
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	52.712,17	52.712,17	0	52.712,17
139 Services généraux	0,00	0	396.789,08	396.789,08	0	396.789,08
149 Calamités	0	0	155.713,93	155.713,93	0	155.713,93
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0,00	761.014,69	761.014,69	0	761.014,69
429 Communications - Voiries	204.922,84	0	1.778.890,76	1.983.813,60	70.827,35	2.054.640,95
569 Industrie, commerce et classes moyennes	157.679,25	0	441.877,67	599.556,92	0	599.556,92
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	118.543,45	0	684.370,13	802.913,58	0,00	802.913,58
739 Enseignement secondaire	0,00	0	1.789.117,82	1.789.117,82	0,00	1.789.117,82
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	374.117,10	0	1.557.450,65	1.931.567,75	0	1.931.567,75
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	288.698,77	0	389.033,03	677.731,80	0	677.731,80
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	66.885,47	66.885,47	0	66.885,47
939 Logements et Aménagements du territoire	552.172,66	0,00	1.425.599,11	1.977.771,77	0	1.977.771,77
Total	1.696.134,07	0,00	9.906.370,58	11.602.504,65	70.827,35	11.673.332,00
Droits nets - Engagements					2.696.456,17	
Droits nets - Imputations					9.472.877,59	
Exercices antérieurs						46.110.038,36
Total						57.783.370,36
Droits nets - Engagements					14.224.758,80	
Droits nets - Imputations					44.124.532,23	
Boni (Droits nets - Engagements)					14.224.758,80	
Boni (Droits nets - Imputations)					44.124.532,23	

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	18.000,00	300.000,00	0	318.000,00	0	318.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	38.240,32	0	38.240,32	0	38.240,32
129 Administration des Finances et des Domaines	45.925,30	326.074,79	0	372.000,09	0	372.000,09
139 Services généraux	0	313.913,22	0	313.913,22	0	313.913,22
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	55.462,64	0,00	0	55.462,64	0	55.462,64
339 Ordre public et sécurité	32.384,92	106.688,69	0	139.073,61	0	139.073,61
429 Communications - Voiries	1.016.627,09	1.839.749,47	0	2.856.376,56	0	2.856.376,56
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	66.234,96	0	66.234,96	0	66.234,96
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	771.370,48	0,00	771.370,48	0	771.370,48
739 Enseignement secondaire	0	1.022.823,43	0	1.022.823,43	0	1.022.823,43
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	1.112.278,77	0	1.112.278,77	0	1.112.278,77
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	12.656,60	0	12.656,60	0	12.656,60
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	613.103,34	0	613.103,34	0	613.103,34
879 Santé publique et hygiène publique	0	304.922,35	0	304.922,35	0	304.922,35
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	980.419,46	0	980.419,46	0	980.419,46
Total	1.168.399,95	7.808.475,88	0,00	8.976.875,83	0,00	8.976.875,83
Engagements - Droits nets					-2.696.456,17	
Exercices antérieurs						34.581.735,73
Total						43.558.611,56
Engagements - Droits nets					-14.224.758,80	
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	18.000,00	300.000,00	0	318.000,00	0	318.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	18.902,32	0	18.902,32	0	18.902,32
129 Administration des Finances et des Domaines	2.089,94	32.679,17	0	34.769,11	0	34.769,11
139 Services généraux	0	31.369,52	0	31.369,52	0	31.369,52
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	55.462,64	0,00	0	55.462,64	0	55.462,64
339 Ordre public et sécurité	32.384,92	1.952,70	0	34.337,62	0	34.337,62
429 Communications - Voiries	0,00	826.746,56	0	826.746,56	0	826.746,56
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	1.644,59	0	1.644,59	0	1.644,59
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	235.030,81	0,00	235.030,81	0	235.030,81
739 Enseignement secondaire	0	192.330,10	0	192.330,10	0	192.330,10
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	157.363,64	0	157.363,64	0	157.363,64
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	84.862,54	0	84.862,54	0	84.862,54
879 Santé publique et hygiène publique	0	46.046,28	0	46.046,28	0	46.046,28
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	163.588,68	0	163.588,68	0	163.588,68
Total	107.937,50	2.092.516,91	0,00	2.200.454,41	0,00	2.200.454,41
Imputations - Droits nets					-9.472.877,59	
Exercices antérieurs						11.458.383,72
Total						13.658.838,13
Imputations - Droits nets					-44.124.532,23	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	102.190.367,34	57.783.420,36	159.973.787,70
- Non-Valeurs	59.255,22	50,00	59.305,22
= Droits constatés net	102.131.112,12	57.783.370,36	159.914.482,48
- Engagements	102.997.094,41	43.558.611,56	146.555.705,97
= Résultat budgétaire de l'exercice	-865.982,29	14.224.758,80	13.358.776,51
Droits constatés	102.190.367,34	57.783.420,36	159.973.787,70
- Non-Valeurs	59.255,22	50,00	59.305,22
= Droits constatés net	102.131.112,12	57.783.370,36	159.914.482,48
- Imputations	97.996.450,40	13.658.838,13	111.655.288,53
= Résultat comptable de l'exercice	4.134.661,72	44.124.532,23	48.259.193,95
Engagements	102.997.094,41	43.558.611,56	146.555.705,97
- Imputations	97.996.450,40	13.658.838,13	111.655.288,53
= Engagements à reporter de l'exercice	5.000.644,01	29.899.773,43	34.900.417,44