

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2022

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2022

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2022 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICES ANTERIEURS

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE ET DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
20/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	152.577,64	152.577,64	152.577,64		
21/00002/113/22			250.000,00	86.486,21	65.613,75	163.513,79	20.872,46
21/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	319.400,30	62.717,66	62.717,66	256.682,64	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
21/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	65.500,00	52.355,63	52.355,63	13.144,37	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		787.477,94	354.137,14	333.264,68	433.340,80	20.872,46
	D.O.DETTE						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
21/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	35,42	35,42	35,42		
009 /000/7X	D.O.DETTE		35,42	35,42	35,42		
009 /000/75	TOTAL D.O.		787.513,36	354.172,56	333.300,10	433.340,80	20.872,46

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
20/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00			300,00	
21/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.601.154,59	1.316.019,98	1.316.019,98	285.134,61	
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.601.454,59	1.316.019,98	1.316.019,98	285.434,61	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
21/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	1,00			1,00	
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1,00			1,00	
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
21/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	4.226,32			4.226,32	
049 /000/7X	D.O.DETTE		4.226,32			4.226,32	
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.605.681,91	1.316.019,98	1.316.019,98	289.661,93	

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
21/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	8.585,69	6.717,93	6.717,93	1.867,76	
21/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	50.000,00			50.000,00	
21/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	10.000,00	8.173,24	8.173,24	1.826,76	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		68.585,69	14.891,17	14.891,17	53.694,52	
059 /000/75	TOTAL D.O.		68.585,69	14.891,17	14.891,17	53.694,52	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10199	POUVOIR COMMUNAL						
21/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.792,93	1.792,93	1.792,93		
21/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	753,41	753,41	753,41		
21/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	137,46	137,46	137,46		
21/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	135,05	135,05	135,05		
21/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	277,36			277,36	
21/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	508,36			508,36	
21/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	609,60			609,60	
21/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.900,55	10.900,55	10.900,55		
21/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	707,71	707,71	707,71		
21/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	12.038,07	12.038,07	12.038,07		
21/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	835,70	835,70	835,70		
21/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	54,26	54,26	54,26		
21/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	41,67	41,67	41,67		
21/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	922,92	922,92	922,92		
21/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.686,31			1.686,31	
21/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40,55			40,55	
21/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	156,86			156,86	
21/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.474,18			3.474,18	
21/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	93.706,18	72.521,55	72.521,55	21.184,63	
21/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	64.720,83	64.720,83	64.720,83		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	24.799,77	24.799,77	24.799,77		
21/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.048,57	5.048,57	5.048,57		
21/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	656,18	656,18	656,18		
21/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	169.294,37	68.015,87	68.015,87	101.278,50	
21/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	102.470,10	100.000,00	100.000,00	2.470,10	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	154.376,99	150.000,00	150.000,00	4.376,99	
21/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.558,90	8.558,90	8.558,90		
21/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	123.697,81	123.697,81	123.697,81		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		887.402,65	751.339,21	751.339,21	136.063,44	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
21/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.442,12	6.442,12	6.442,12		
10102	POUVOIR COMMUNAL						
21/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	15,00			15,00	
10111	M. CLOSE						
21/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	368,11	368,11			368,11
21/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.787,65	3.787,65			3.787,65
10112	M. HELLINGS						
21/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	326,41	326,41			326,41
21/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	173,35	173,35			173,35
21/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.522,00	1.522,00	1.522,00		
10113	M. PINXTEREN						
21/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.465,92	1.465,92	1.221,85		244,07
10114	M.DHONDT						
21/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	332,90	332,90			332,90
20/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.050,79	2.050,79			2.050,79
21/10114/123/16			2.362,18	2.362,18			2.362,18
21/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00	1.545,00			1.545,00
10115	MME JELLAB						
21/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	194,56	194,56			194,56
21/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	0,75	0,75			0,75
21/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,12	300,12			300,12
10116	M. ZIAN						
21/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	400,00			400,00

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	366,72	366,72			366,72
10117	M. MAINGAIN						
21/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	390,20	390,20	173,40		216,80
21/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.117,82	1.117,82	1.046,80		71,02
21/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	148,65	148,65			148,65
10118	MME PERSOONS						
21/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3,95	3,95	2,50		1,45
21/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	720,47	720,47	216,15		504,32
20/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	110,51	110,51			110,51
21/10118/123/19			1.359,70	1.359,70			1.359,70
10119	MME HARICHE						
21/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	206,32	206,32			206,32
10120	MME HOUBA						
21/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8,09	8,09			8,09
10121	M. EL KTIBI						
21/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.527,86	1.527,86			1.527,86
21/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	867,58	867,58			867,58
10199	POUVOIR COMMUNAL						
20/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.500,00	6.500,00			6.500,00
21/10199/121/01			5.440,02	4.094,52	3.368,52	1.345,50	726,00
21/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	6.500,00	5.456,06	5.456,06	1.043,94	
21/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	150.000,00	111.844,18	111.844,18	38.155,82	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	627,47			627,47	
21/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	174,03	174,03	174,03		
21/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	572,75			572,75	
21/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.545,88	3.324,78	110,11	221,10	3.214,67
21/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.372,97	957,80	957,80	4.415,17	
21/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	428,55			428,55	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	186,45	186,45	186,45		
21/10401/124/02			334,28	28,58	28,58	305,70	
21/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.884,11	15.884,11			15.884,11
21/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	511,07	511,07			511,07
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	315.635,30	244.172,13	244.172,13	71.463,17	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00	96.800,00			96.800,00
20/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.615,66	4.615,66			4.615,66
21/10403/125/06			735,63			735,63	
21/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.014,66	15.014,66			15.014,66
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.497,65	19.497,65			19.497,65
21/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	64,00			64,00	
20/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	17.487,83	17.487,83	11.897,63		5.590,20
21/10407/122/02			23.500,00	21.807,10	21.807,10	1.692,90	
21/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	8.157,00	1.296,00	1.296,00	6.861,00	
21/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	11.051,83			11.051,83	
21/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00			6.500,00	
21/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	337,98			337,98	
21/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.539,27	2.920,40	1.076,00	12.618,87	1.844,40
21/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.530,10	100,00	100,00	2.430,10	
20/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	394,46	394,46	394,46		
21/10407/124/02			3.366,56	877,94	877,94	2.488,62	
21/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.826,98	35.328,28	35.328,28	15.498,70	
21/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	18.153,30	16.456,00	16.456,00	1.697,30	
21/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.528,39			9.528,39	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	171,25			171,25	
21/10407/125/06			11.333,90	895,40	895,40	10.438,50	
21/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.546,39			2.546,39	
21/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	5.691,49			5.691,49	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.562,23	1.236,47	1.236,47	325,76	
21/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	70.319,11	28.891,64	22.227,65	41.427,47	6.663,99
21/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	32.388,90	32.388,90	32.388,90		
21/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	165.053,49	165.053,49	147.920,25		17.133,24
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.942,00			4.942,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	71.628,90	71.628,90	71.628,90		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	354,10	354,10	354,10		
21/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11,44			11,44	
21/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.735,50	4.735,50	4.735,50		
20/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17,15			17,15	
21/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	74.301,00	74.301,00	74.301,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
21/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	248,66			248,66	
21/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	41.609,77	36.825,12	36.825,12	4.784,65	
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.340.844,19	1.080.139,94	858.669,38	260.704,25	221.470,56
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	66.644,58	66.644,58	66.644,58		
21/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.223,52			1.223,52	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.570,52			3.570,52	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	6.820,00	6.820,00	6.820,00		
20/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	300,00	300,00	300,00		
21/10491/332/02			23.200,00	23.200,00	22.300,00		900,00
119 /000/72	D.O. TRANSFERTS		101.758,62	96.964,58	96.064,58	4.794,04	900,00
119 /000/75	TOTAL D.O.		2.330.005,46	1.928.443,73	1.706.073,17	401.561,73	222.370,56

	*D.E. TRANSFERTS						
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10491/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	60.000,00	60.000,00	10.500,00		49.500,00
21/10491/522/52*			71.500,00	71.500,00	60.550,00		10.950,00
119 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		131.500,00	131.500,00	71.050,00		60.450,00

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	22.914,98	22.914,98	22.914,98		
20/10401/747/60*			18.621,90	18.621,90			18.621,90
21/10401/747/60*			569.736,13	569.736,13	481.992,92		87.743,21
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10406/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	69.470,48			69.470,48	
14/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	58.468,41	58.468,41			58.468,41
15/10406/747/60*			46.347,79	41.537,79		4.810,00	41.537,79
17/10406/747/60*			48.097,50	48.097,50			48.097,50
18/10406/747/60*			250.467,57	225.194,20	45.310,18	25.273,37	179.884,02
21/10406/747/60*			347.635,04	347.635,04			347.635,04
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.237,93	8.237,93			8.237,93
19/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	189,01			189,01	
20/10407/744/51*			94,84	94,84			94,84

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10407/744/51*			10.432,15	10.432,15	10.432,15		
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10441/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.563,03	5.562,99	5.562,99	0,04	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10466/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	54.287,50	54.287,50	54.287,50		
19/10466/722/60*			39.316,59	39.316,59	20.377,61		18.938,98
20/10466/722/60*			206.088,87	206.088,87	8.158,22		197.930,65
21/10466/722/60*			106.058,41	106.058,41	65.631,85		40.426,56
19/10466/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	43.500,16	41.121,29	11.707,52	2.378,87	29.413,77
20/10466/724/60*			179.251,08	146.926,19	109.441,06	32.324,89	37.485,13
21/10466/724/60*			186.105,63	186.105,62	116.047,89	0,01	70.057,73
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10491/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	98.953,09	98.953,09	98.953,09		
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		2.369.838,09	2.235.391,42	1.050.817,96	134.446,67	1.184.573,46
119 /000/95*	TOTAL D.E.		2.501.338,09	2.366.891,42	1.121.867,96	134.446,67	1.245.023,46

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
21/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.105,64	5.105,64	5.105,64		
21/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	596,90	596,90	596,90		
21/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	22.858,71			22.858,71	
21/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	391,44	391,44	391,44		
21/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45,76	45,76	45,76		
21/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	50.789,84			50.789,84	
21/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	172,26			172,26	
21/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.182,18			5.182,18	
21/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	151.735,91	150.000,00	150.000,00	1.735,91	
21/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.621,20	17.621,20	17.621,20		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		254.499,84	173.760,94	173.760,94	80.738,90	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
20/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00			240,00	
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.898,58	21.898,58			21.898,58
20/12103/122/01			17.920,61	11.892,61	11.892,61	6.028,00	
21/12103/122/01			10.496,68	10.496,68	10.496,68		
20/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	32.406,55			32.406,55	
21/12103/122/03			20.920,25	18.285,86	18.285,86	2.634,39	
20/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,49			0,49	
20/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10,85			10,85	
21/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00	1.152,82	1.152,82	347,18	
21/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.115.160,84	1.115.160,84	1.115.160,84		
21/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.661,72	1.611,72	1.611,72	50,00	
21/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	400,00	230,93	230,93	169,07	
21/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.421,83	1.071,05	1.071,05	350,78	
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.224.038,40	1.181.801,09	1.159.902,51	42.237,31	21.898,58
	D.O.TRANSFERTS						

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12403	PATRIMOINE PRIVE						
21/12403/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
21/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	47.500,81	47.500,81	47.500,81		
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		167.500,81	167.500,81	167.500,81		
129 /000/75	TOTAL D.O.		1.646.039,05	1.523.062,84	1.501.164,26	122.976,21	21.898,58

	*D.E.DETTE						
	*						
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
	*						
21/12103/812/51	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	235.350,00	235.350,00	235.350,00		
129 /000/92*	D.E.DETTE		235.350,00	235.350,00	235.350,00		
129 /000/95*	TOTAL D.E.		235.350,00	235.350,00	235.350,00		

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
21/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.351,07	3.351,07	3.351,07		
21/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.564,55	3.564,55	3.564,55		
21/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	256,92	256,92	256,92		
21/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	273,28	273,28	273,28		
21/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	90.518,41	75.730,64	75.730,64	14.787,77	
21/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.028,74			1.028,74	
21/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	101.139,36	100.000,00	100.000,00	1.139,36	
21/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
21/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	47.609,21	47.609,21	47.609,21		
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.						
21/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.792,73	4.792,73	4.792,73		
21/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	367,44	367,44	367,44		
21/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	48,14	48,14	48,14		
21/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	741,43			741,43	
21/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	181,18			181,18	
21/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.629,53			1.629,53	
21/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.849,24	1.849,24	1.849,24		
13402	IMPRIMERIE.						
21/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.747,21	3.747,21	3.747,21		
21/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	287,28	287,28	287,28		
21/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	579,69			579,69	
21/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.274,05			1.274,05	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
21/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	12.187,30	12.187,30	12.187,30		
21/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.933,01	1.933,01	1.933,01		
21/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	934,36	934,36	934,36		
21/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	148,19	148,19	148,19		
21/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	51.885,37			51.885,37	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	557,87			557,87	
21/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	94.143,69			94.143,69	
21/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.286,71	17.286,71	17.286,71		
13602	PARC AUTOMOBILE						
21/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	90.884,89	90.884,89	90.884,89		
21/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.889,08	2.889,08	2.889,08		
21/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.336,81	23.336,81	23.336,81		
21/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.967,84	6.967,84	6.967,84		
21/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	221,50	221,50	221,50		
21/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.635,82	1.635,82	1.635,82		
21/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.059,89			14.059,89	
21/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	165,55			165,55	
21/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	228.400,87	200.000,00	200.000,00	28.400,87	
21/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	35.173,62	35.173,62	35.173,62		
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	13.868,53	13.868,53	13.868,53		
13762	Service des bâtiments						
21/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.876,81	4.876,81	4.876,81		
21/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	343,40	343,40	343,40		
21/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	373,89	373,89	373,89		
21/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	692,94			692,94	
21/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.407,44			1.407,44	
21/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.522,93			1.522,93	
21/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	28.298,09	28.298,09	28.298,09		
13862	Services Techniques						
21/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	72.141,94	72.141,94	72.141,94		
21/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.468,39	1.468,39	1.468,39		
21/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	627,84	627,84	627,84		
21/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.816,95	6.816,95	6.816,95		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.530,88	5.530,88	5.530,88		
21/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	112,57	112,57	112,57		
21/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	570,77	570,77	570,77		
21/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	101.160,36	90.000,00	90.000,00	11.160,36	
21/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	84,14			84,14	
21/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	148,58			148,58	
21/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
13902	Sce Informatique						
21/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.766,86	1.766,86	1.766,86		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.237.865,14	1.012.273,76	1.012.273,76	225.591,38	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
21/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	17.110,04	16.312,91	16.015,23	797,13	297,68
20/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.360,00			3.360,00	
21/13102/122/03			3.726,66	3.042,02	3.042,02	684,64	
21/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.149,71	1.060,85	1.060,85	88,86	
21/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.610,40			1.610,40	
20/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13,09			13,09	
21/13102/125/06			3.436,36	1.695,24	1.695,24	1.741,12	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
21/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	53.384,25	51.344,06	41.344,06	2.040,19	10.000,00
21/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	81.455,05	10.964,68	10.964,68	70.490,37	
13404	IMPRIMERIE						
21/13404/123/02			8.495,91	8.493,80	8.493,80	2,11	
21/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	17.128,96			17.128,96	
21/13404/124/02			2.287,14	1.174,28		1.112,86	1.174,28
20/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	276,13			276,13	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13404/124/06			757,10			757,10	
20/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.496,21	1.496,21	1.496,21		
21/13404/124/12			12.386,99	12.386,99	12.386,99		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
21/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13,60			13,60	
21/13504/122/01			8.984,25	8.984,25	8.984,25		
21/13504/123/02			4.860,38	2.885,09	1.789,41	1.975,29	1.095,68
21/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.614,96	895,40	895,40	3.719,56	
21/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.379,67			2.379,67	
20/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	748,47			748,47	
21/13504/124/02			15.195,61	11.490,41	11.490,41	3.705,20	
20/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	21.811,70	506,33		21.305,37	506,33
21/13504/124/05			160.878,88	149.332,19	147.882,26	11.546,69	1.449,93
19/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	209,15			209,15	
20/13504/124/06			1.520,18			1.520,18	
21/13504/124/06			18.226,11	9.101,05	1.152,00	9.125,06	7.949,05
20/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	795,65			795,65	
21/13504/125/06			99.261,71	91.805,86	89.685,21	7.455,85	2.120,65
21/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.531,64	21.531,64			21.531,64
21/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	61,89	61,89			61,89
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
21/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
13605	PARC AUTOMOBILE						
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00	500,00			500,00
21/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	900,00	842,14	842,14	57,86	
21/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	266,00	90,00	90,00	176,00	
21/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.185,55	84,65	84,65	1.100,90	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	114,48	114,48	114,48		
21/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	130,00			130,00	
20/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.374,35	0,01		1.374,34	0,01
21/13605/124/02			18.381,70	7.471,43	6.040,31	10.910,27	1.431,12
20/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.691,05	118,53		3.572,52	118,53
21/13605/124/06			33.461,52	30.419,74	30.419,74	3.041,78	
21/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	828,22			828,22	
21/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.771,95	2.741,98	1.943,53	29,97	798,45
20/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	803,46			803,46	
21/13605/125/06			7.534,47	6.911,31	343,45	623,16	6.567,86
21/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	300,00	300,00			300,00
21/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4,64	4,64			4,64
21/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.386,58	1.386,58	75,68		1.310,90
20/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	12.991,82			12.991,82	
21/13605/127/02			61.077,07	26.172,83	19.787,53	34.904,24	6.385,30
21/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	91.086,15	85.985,14	85.985,14	5.101,01	
20/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.059,92			1.059,92	
21/13605/127/06			19.264,39	3.686,81	3.284,16	15.577,58	402,65
21/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	2.800,25			2.800,25	
21/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	9.429,46	5.422,70	5.422,70	4.006,76	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
21/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	900,39	528,23		372,16	528,23
20/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.572,89			22.572,89	
21/13615/124/06			19.276,66	140,29	140,29	19.136,37	
21/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00			200,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.582,00			1.582,00	
21/13703/125/10			22.772,08	22.772,08			22.772,08
13706	SERVICE DES BATIMENTS						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.198,16	19.198,16			19.198,16
21/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
21/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	35,66	35,66			35,66
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	407,15	407,15	332,92		74,23
21/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/13766/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	3.145,00			3.145,00	
20/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.452,00	1.452,00	600,00		852,00
21/13766/123/16			1.169,38	1.169,38	996,66		172,72
21/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.486,89	20.520,79	20.124,33	9.966,10	396,46
21/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.395,12	2.700,00	2.700,00	6.695,12	
21/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.890,38	6.548,05	6.548,05	1.342,33	
20/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.588,59	2.125,52	2.125,52	2.463,07	
21/13766/125/06			40.227,12	12.851,70	11.869,52	27.375,42	982,18
21/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.000,00	3.720,00	3.720,00	280,00	
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
21/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.062,00	1.062,00			1.062,00
21/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	15.000,00	15.000,00	8.570,62		6.429,38
21/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.490,00	4.490,00			4.490,00
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.054.146,35	695.323,13	573.322,44	358.823,22	122.000,69
	D.O.TRANSFERTS						
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.039,00			4.039,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
20/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.073,90	34.073,90	34.073,90		
21/13842/435/01			99.539,80	99.539,80	73.201,36		26.338,44
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
20/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
21/13901/321/01			48.798,00	48.797,50	10.147,50	0,50	38.650,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
21/13901/332/02			30.000,00	30.000,00	14.192,50		15.807,50
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		311.450,70	307.411,20	226.615,26	4.039,50	80.795,94
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
21/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	4.270,77			4.270,77	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
21/13615/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	58,00	58,00			58,00
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.328,77	58,00		4.270,77	58,00
139 /000/75	TOTAL D.O.		2.607.790,96	2.015.066,09	1.812.211,46	592.724,87	202.854,63

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICE DU PERSONNEL						
13102							
21/13102/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	292,62			292,62	
21/13102/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.809,48			2.809,48	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
21/13504/744/51			27.503,32	1.266,04	1.266,04	26.237,28	
13605	*PARC AUTOMOBILE						
21/13605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	149.645,51	149.645,51	89.074,07		60.571,44
19/13605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/13605/732/60			1.000,00	1.000,00	120,00		880,00
21/13605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20/13605/743/51	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	16.857,90	16.857,89	16.857,89	0,01	
21/13605/743/51			29.493,67	29.493,67	5.888,64		23.605,03
20/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	54.994,50	54.994,50	54.994,50		
21/13605/743/52			293.360,16	293.360,16	293.360,16		
21/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	595.000,00	595.000,00			595.000,00
	*						
	*						
	*						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.324,28	9.324,28	8.778,55		545,73
20/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	11.750,30	11.750,30			11.750,30
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
20/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	28.714,17	28.714,17			28.714,17
21/13615/723/60*			220.000,00	220.000,00	160.000,00		60.000,00
21/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.068,00			13.068,00	
20/13615/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	45.000,00	45.000,00			45.000,00
13766	*SERVICE DES BATIMENTS						
19/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.286,79			40.286,79	
20/13766/724/60*			29.162.484,77	29.161.534,17	24.912.232,63	950,60	4.249.301,54
21/13766/724/60*			5.300.777,66	5.300.022,93	1.004.159,66	754,73	4.295.863,27
19/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	20.190,06	20.190,06	10.214,82		9.975,24
20/13766/732/60*			242,00			242,00	
21/13766/732/60*			125.168,19	125.168,19	14.528,47		110.639,72
21/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	30.779,93	30.779,93	30.779,93		
13901	*SERVICE INFORMATIQUE						
18/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.947,25	12.947,25	12.947,25		
19/13901/724/60*			10.196,53	10.196,53	4.672,27		5.524,26
20/13901/724/60*			109.378,62	108.568,80	108.568,80	809,82	
21/13901/724/60*			600.000,00	600.000,00	294.268,53		305.731,47
19/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	215.908,80	214.076,61	7.862,58	1.832,19	206.214,03
20/13901/742/53*			1.476.682,06	1.476.322,25	1.332.283,12	359,81	144.039,13
21/13901/742/53*			2.033.223,29	2.032.870,09	1.050.779,10	353,20	982.090,99
15/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	435.408,70	435.408,70			435.408,70
17/13901/747/60*			55.660,00	55.660,00			55.660,00
18/13901/747/60*			379.489,30	356.799,03	48.602,34	22.690,27	308.196,69
19/13901/747/60*			134.014,50	130.391,94	53.358,30	3.622,56	77.033,64
20/13901/747/60*			430.733,28	407.068,40	320.225,47	23.664,88	86.842,93
21/13901/747/60*			8.456.311,98	8.455.381,64	7.013.458,81	930,34	1.441.922,83

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		50.537.697,62	50.398.793,04	36.857.281,93	138.904,58	13.541.511,11
139 /000/95*	TOTAL D.E.		50.537.697,62	50.398.793,04	36.857.281,93	138.904,58	13.541.511,11

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
14001	RAMPEN						
21/14001/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
20/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81.112,50	81.112,50			81.112,50
14003	COVID 19						
21/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	150.579,12	112.294,78	112.294,78	38.284,34	
14005	COVID 19						
20/14005/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.328,04			2.328,04	
14007	Rampen						
21/14007/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.420,58	8.417,18	8.417,18	3,40	
14008	CALAMITES						
21/14008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.744,03	19.744,03	19.744,03		
20/14008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.419,50	12.419,50	12.419,50		
21/14008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	14.515,40	14.515,40	14.405,45		109,95
14009	CALAMITES						
21/14009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	106,51	106,51	106,51		
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.139.225,68	1.098.609,90	1.017.387,45	40.615,78	81.222,45
	D.O.TRANSFERTS						
14003	COVID 19						
21/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	913.311,62	913.311,62	913.311,62		
149 /000/72	D.O.TRANSFERTS		913.311,62	913.311,62	913.311,62		
149 /000/75	TOTAL D.O.		2.052.537,30	2.011.921,52	1.930.699,07	40.615,78	81.222,45
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
14004	*CALAMITES						
21/14004/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	405,00	404,75	404,75	0,25	
149 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		405,00	404,75	404,75	0,25	
	*D.E.DETTE						
14003	*COVID 19						

F 149 CALAMITES

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/14003/820/51*	PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
149 /000/92*	D.E.DETTE		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
149 /000/95*	TOTAL D.E.		3.000.405,00	3.000.404,75	3.000.404,75	0,25	

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
21/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	400,00	400,00	200,00		200,00
21/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	470,04	289,85	289,85	180,19	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		870,04	689,85	489,85	180,19	200,00
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
20/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	800,00	800,00	800,00		
21/15001/332/02			35.367,00	32.445,64	32.445,64	2.921,36	
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		36.167,00	33.245,64	33.245,64	2.921,36	
159 /000/75	TOTAL D.O.		37.037,04	33.935,49	33.735,49	3.101,55	200,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
33003	POLICE COMMUNALE						
20/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	1.785,12			1.785,12	
33033	PI Police communale						
21/33033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	910.566,00	903.804,51	903.804,51	6.761,49	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		912.351,12	903.804,51	903.804,51	8.546,61	
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
21/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	304.545,28	304.545,28	304.545,28		
21/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		386.687,02	386.687,02	386.687,02		
339 /000/75	TOTAL D.O.		1.299.038,14	1.290.491,53	1.290.491,53	8.546,61	
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
33006	*POLICE COMMUNALE						
17/33006/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	77.096,89	77.096,89			77.096,89
33066	*Ordre public et sécurité						
18/33066/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	34.873,05	34.873,05			34.873,05
20/33066/722/60*			34.389,33	34.389,33			34.389,33
21/33066/722/60*			3.801.963,38	3.801.963,38	3.650.572,76		151.390,62
18/33066/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.323,20			207.323,20	
20/33066/723/60*			1.355,47	1.355,47			1.355,47
21/33066/733/60*	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	14.649.863,89	14.649.863,89	2.129.544,85		12.520.319,04
20/33066/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	355.373,46	355.373,46	71.414,11		283.959,35
21/33066/747/60*			29.620,80	29.620,80			29.620,80
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		19.191.859,47	18.984.536,27	5.851.531,72	207.323,20	13.133.004,55

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/95*	TOTAL D.E.		19.191.859,47	18.984.536,27	5.851.531,72	207.323,20	13.133.004,55

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
21/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.027,10	3.027,10	3.027,10		
42102	INFRASTRUCTURE						
21/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	36.134,51	36.134,51	36.134,51		
21/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.940,57	2.940,57	2.940,57		
21/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.089,06	10.089,06	10.089,06		
21/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.770,31	2.770,31	2.770,31		
21/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	225,44	225,44	225,44		
21/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	773,49	773,49	773,49		
21/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	168,50			168,50	
21/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	12.285,73			12.285,73	
21/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	37.134,14	37.134,14	37.134,14		
42402	HORODATEURS.						
21/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.650,34	5.650,34	5.650,34		
21/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	451,39	451,39	451,39		
21/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	13.914,41	13.914,41	13.914,41		
21/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	433,19	433,19	433,19		
21/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	34,60	34,60	34,60		
21/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.066,78	1.066,78	1.066,78		
21/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	874,10			874,10	
21/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	25,86			25,86	
21/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.015,70			4.015,70	
21/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.921,12			1.921,12	
21/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	29.559,79	29.559,79	29.559,79		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		163.496,13	144.205,12	144.205,12	19.291,01	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
20/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	23.353,00	23.353,00	23.353,00		
21/41001/122/01			34.695,13	34.695,13	15.310,93		19.384,20

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
21/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.653,09			6.653,09	
42105	INFRASTRUCTURE						
21/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	77,63			77,63	
21/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00			200,00	
20/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	675,50			675,50	
21/42105/123/16			400,00			400,00	
21/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00			300,00	
20/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.846.145,91	1.846.145,91			1.846.145,91
20/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	68,72	0,01		68,71	0,01
21/42105/124/02			8.794,74	4.098,84	4.098,84	4.695,90	
20/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.945,11			3.945,11	
21/42105/124/06			9.004,10	1.906,66	1.156,66	7.097,44	750,00
21/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	1.000,00	210,74	2.000,00	789,26
20/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	31,52			31,52	
21/42105/125/06			2.778,83	1.948,53		830,30	1.948,53
21/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	41.252,36	41.252,36	8.863,68		32.388,68
21/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	25.000,00	25.000,00	5.919,87		19.080,13
21/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.777,69	3.777,69			3.777,69
20/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	2.358,85			2.358,85	
21/42105/140/06			84.881,70	79.307,01	79.307,01	5.574,69	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
20/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	14.913,36	14.913,36			14.913,36
21/42305/140/02			51.339,20	38.995,52		12.343,68	38.995,52
21/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	201.995,24	183.970,56	183.970,56	18.024,68	
42403	PARKINGS						
21/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	664,05			664,05	
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
21/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	4.897,76	4.897,76			4.897,76

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00			1.000,00
21/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	79.427,86	79.427,86	78.631,14		796,72
21/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.670,00	1.670,00			1.670,00
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	52.604,20	30.000,00	30.000,00	22.604,20	
21/42605/124/06			66.290,53	29.057,28	29.057,28	37.233,25	
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.572.196,08	2.446.417,48	459.879,71	125.778,60	1.986.537,77
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
21/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	76.050,00	76.050,00	76.050,00		
21/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00			40.000,00	
42403	PARKINGS						
21/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		566.050,00	526.050,00	526.050,00	40.000,00	
	D.O.DETTE						
42105	INFRASTRUCTURE						
21/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	2.491,62	2.491,62			2.491,62
429 /000/7X	D.O.DETTE		2.491,62	2.491,62			2.491,62
429 /000/75	TOTAL D.O.		3.304.233,83	3.119.164,22	1.130.134,83	185.069,61	1.989.029,39
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
14/42106/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	102.464,10	102.464,10			102.464,10
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		102.464,10	102.464,10			102.464,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
19/41006/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	356.571,06	356.571,06	261.471,45		95.099,61
20/41006/747/60*			457.924,48	457.924,48	105.816,16		352.108,32
	*						
	*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/41006/747/60*			805.654,96	805.654,96	32.650,98		773.003,98
42103	*INFRASTRUCTURE						
21/42103/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
42105	*INFRASTRUCTURE						
20/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	16.397,60	13.310,00		3.087,60	13.310,00
13/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	158.278,29	158.278,29	91.459,06		66.819,23
14/42105/731/60*			648.035,78	648.035,78	179.042,43		468.993,35
15/42105/731/60*			450.000,00	450.000,00			450.000,00
18/42105/731/60*			25.728,33	10.201,90	10.201,90	15.526,43	
19/42105/731/60*			181.117,54	181.117,54	181.117,54		
20/42105/731/60*			277.174,10	277.174,10			277.174,10
21/42105/731/60*			1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
18/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	10.391,76	10.391,76	6.638,43		3.753,33
19/42105/732/60*			27.354,80	27.354,80	7.976,93		19.377,87
20/42105/732/60*			58.468,50	58.468,50	4.833,65		53.634,85
21/42105/732/60*			9.492,10	9.492,10	5.086,36		4.405,74
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			152.179,36	152.179,36			152.179,36
17/42105/735/60*			2.166.465,52	2.166.465,52	41.608,23		2.124.857,29
18/42105/735/60*			958.694,59	957.115,86	957.115,86	1.578,73	
19/42105/735/60*			4.103.247,48	3.967.391,48	2.159.245,28	135.856,00	1.808.146,20
20/42105/735/60*			2.518.997,72	2.366.618,43	2.162.610,59	152.379,29	204.007,84
21/42105/735/60*			615.249,62	615.249,62	290.478,20		324.771,42
18/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.693,50	2.693,50	2.693,50		
19/42105/741/51*			50.000,00	50.000,00			50.000,00
15/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	202.273,34	202.273,34			202.273,34
20/42105/741/52*			360.993,44	360.993,44	183.533,63		177.459,81
21/42105/741/52*			458.144,16	458.143,95	110.005,57	0,21	348.138,38
20/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	57.838,00	57.838,00	57.838,00		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00	20.000,00			20.000,00
21/42105/745/53*			11.852,75	11.337,04	3.977,13	515,71	7.359,91
20/42105/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.037,97	35.037,97			35.037,97
42106	*INFRASTRUCTURE						
10/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	31.768,51	31.768,51			31.768,51
15/42106/731/60*			510.100,00	510.100,00			510.100,00
17/42106/731/60*			129.857,07	129.857,07			129.857,07
18/42106/731/60*			80.338,28	80.338,28			80.338,28
19/42106/731/60*			2.007.925,47	2.007.925,47	1.748.445,39		259.480,08
20/42106/731/60*			4.548.271,74	4.530.556,42	1.100.236,01	17.715,32	3.430.320,41
21/42106/731/60*			7.801.215,21	7.777.927,37	497.133,15	23.287,84	7.280.794,22
13/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.441,07	6.441,07	6.441,07		
20/42106/747/60*			58.221,30	58.221,30	12.130,25		46.091,05
21/42106/747/60*			70.000,00	70.000,00			70.000,00
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
18/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	215.492,77	215.492,77	186.521,01		28.971,76
21/42305/731/60*			250.000,00	250.000,00	35.562,24		214.437,76
16/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	5.573,26	4.254,36	4.254,36	1.318,90	
20/42305/741/52*			92.608,99	92.608,99	92.608,99		
21/42305/741/52*			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)						
21/42409/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	181.003,00	181.003,00	109.283,80		71.719,20
18/42409/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	102,00			102,00	
21/42409/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	21.764,27	21.764,27	21.764,27		
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	29.547,76	29.547,76			29.547,76
21/42605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00	80.000,00			80.000,00
21/42605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	116.219,65	116.219,65			116.219,65
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		34.541.344,97	34.189.976,94	11.419.781,42	351.368,03	22.770.195,52

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/95*	TOTAL D.E.		34.643.809,07	34.292.441,04	11.419.781,42	351.368,03	22.872.659,62

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
21/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.019,87	3.019,87	3.019,87		
21/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.177,41	5.177,41	5.177,41		
21/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	231,51	231,51	231,51		
21/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	396,94	396,94	396,94		
21/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	467,17			467,17	
21/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.494,20			1.494,20	
21/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.026,76			1.026,76	
21/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.122,82	19.122,82	19.122,82		
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		30.936,68	27.948,55	27.948,55	2.988,13	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
21/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.172,27	1.158,17	1.158,17	14,10	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
21/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.725,00	3.725,00	2.061,50		1.663,50
21/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	94.876,02	94.876,02	93.685,60		1.190,42
20/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	33.361,25	33.361,25	27.831,36		5.529,89
21/52009/124/06			15.869,59	15.869,59	9.988,55		5.881,04
21/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	453,29	453,29	453,29		
21/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.094,05	5.094,05			5.094,05
21/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.629,49	16.629,49			16.629,49
21/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
20/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.352,67	2.352,67			2.352,67
21/52009/125/15			186,31	186,31			186,31
21/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	106,00	106,00			106,00
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
21/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	24.504,48	24.504,48			24.504,48
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		198.331,42	198.317,32	135.178,47	14,10	63.138,85
	D.O.TRANSFERTS						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
21/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	159.935,84	159.935,82	159.935,82	0,02	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
20/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	157.125,00	137.125,00	19.125,00	20.000,00	118.000,00
21/52009/322/01			2.508.124,11	2.458.083,33	2.001.083,33	50.040,78	457.000,00
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
21/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21/56110/332/02			367.000,00	367.000,00	367.000,00		
21/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.213.684,95	3.143.644,15	2.568.644,15	70.040,80	575.000,00
569 /000/75	TOTAL D.O.		3.442.953,05	3.369.910,02	2.731.771,17	73.043,03	638.138,85

	*D.E.TRANSFERTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
20/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	111.400,00	111.400,00			111.400,00
21/52009/522/52*			150.080,00	150.080,00	150.080,00		
52042	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	348.834,84	348.834,84	348.834,84		
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
21/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	40.000,00	40.000,00	30.000,00		10.000,00
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		650.314,84	650.314,84	528.914,84		121.400,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.901,00	21.901,00			21.901,00
19/52009/722/60*			408.912,27	408.912,27	192.747,73		216.164,54
20/52009/722/60*			29.729,52	29.729,52			29.729,52
21/52009/722/60*			269.946,48	269.946,48	52.390,78		217.555,70

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569

INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	327,91			327,91	
19/52009/724/60*			12.446,79	12.446,79			12.446,79
20/52009/724/60*			2.595,20	2.595,20			2.595,20
21/52009/724/60*			97.020,00	97.020,00	7.443,32		89.576,68
19/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	101,64	101,64			101,64
20/52009/744/51*			109,62	109,62			109,62
21/52009/744/51*			110,20	110,20			110,20
20/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	4,66	4,66			4,66
21/52009/744/98*			31.097,63	31.097,63	30.482,33		615,30
19/52009/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	59.034,69	59.034,69	12.197,90		46.836,79
21/52009/747/60*			50.305,75	50.305,75	50.305,75		
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		983.643,36	983.315,45	345.567,81	327,91	637.747,64
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.633.958,20	1.633.630,29	874.482,65	327,91	759.147,64

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.219,01	2.219,01	2.219,01		
21/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	170,12	170,12	170,12		
21/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.203,72	2.203,72	2.203,72		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
21/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
21/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	66.500,00	66.500,00	66.500,00		
21/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	207.000,00	207.000,00	171.055,28		35.944,72
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
21/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	935,58	935,58	935,58		
21/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.656,72	2.656,72	2.656,72		
21/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.391,75	9.391,75	9.391,75		
21/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	71,72	71,72	71,72		
21/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	203,68	203,68	203,68		
21/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	720,04	720,04	720,04		
21/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	144,73			144,73	
21/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	152,23			152,23	
21/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.710,46			2.710,46	
21/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	50.318,10			50.318,10	
21/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.859,87	42.859,87	42.859,87		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
21/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
21/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
21/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING						
21/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.366,53	5.366,53	5.366,53		
21/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	411,43	411,43	411,43		
21/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.548,78			1.548,78	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.800,37	1.800,37	1.800,37		
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
21/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
21/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
21/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		517.284,84	462.410,54	426.465,82	54.874,30	35.944,72
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	672,52			672,52	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.937,67			4.937,67	
20/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	290,75	290,75	290,75		
21/70008/121/48			7.091,27	3.380,32	2.380,32	3.710,95	1.000,00
21/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.678,16	1.023,66	1.023,66	4.654,50	
21/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.600,00	3.600,00	343,75		3.256,25
21/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.823,61	17.823,61	15.486,42		2.337,19
21/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.459,26	16.497,27	16.497,27	8.961,99	
20/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	242.718,75	242.718,75			242.718,75
21/70008/122/06			235.265,17	235.265,17	1.561,36		233.703,81
21/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00	1.500,00		5.000,00	1.500,00
21/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	10.000,00	10.000,00	8.349,03		1.650,97
20/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	22.079,16	1.622,41	1.622,41	20.456,75	
21/70008/123/16			26.439,93	6.282,24	6.012,24	20.157,69	270,00
20/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.271,65	269,10	269,10	11.002,55	
21/70008/123/17			28.997,50	28.997,50	22.580,30		6.417,20
21/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.500,00	1.500,00	1.406,99		93,01
20/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.748,48	1.569,70	641,44	32.178,78	928,26
21/70008/124/02			557.905,13	557.793,69	464.076,51	111,44	93.717,18
20/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.955,66	5.955,66			5.955,66

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70008/124/06			72.209,23	67.889,09	49.756,39	4.320,14	18.132,70
21/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	11.972,92			11.972,92	
21/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00			4.000,00	
20/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.812,82	1.679,33		8.133,49	1.679,33
21/70008/125/06			12.890,14	6.982,25	1.918,60	5.907,89	5.063,65
21/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.389,38	22.094,54	9.614,08	294,84	12.480,46
21/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	46.466,40	46.466,40	11.389,21		35.077,19
21/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.265,72	18.265,72	232,38		18.033,34
21/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	95.369,81	1.443,00	1.443,00	93.926,81	
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw						
21/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	41.671,94			41.671,94	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	134.410,09	103.839,14	103.795,27	30.570,95	43,87
20/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.057,74	17.392,19	17.392,19	665,55	
21/70068/125/06			713.940,05	348.056,93	163.881,00	365.883,12	184.175,93
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
21/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00	2.000,00			2.000,00
21/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	835,28	835,28			835,28
21/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.657,30	8.657,30	7.391,96		1.265,34
21/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	486,80	486,80	185,00		301,80
21/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	15.174,80	7.879,42	4.879,42	7.295,38	3.000,00
21/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.787,74	4.787,74	2.500,55		2.287,19
21/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	956,75	956,75	35,45		921,30
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
21/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	50.000,00	14.988,34	14.988,34	35.011,66	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
21/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.569,33			6.569,33	
21/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.450,00	1.450,00	1.089,00		361,00
21/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.251,41	3.064,85	1.286,97	9.186,56	1.777,88

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.552.560,32	1.815.304,90	934.320,36	737.255,42	880.984,54
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70008/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	13.051,30	13.051,30	13.051,30		
21/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00	
21/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.309,30			2.309,30	
21/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	316.714,83	41.747,23	30.000,00	274.967,60	11.747,23
21/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00	42.000,00			42.000,00
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
21/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	140,00			140,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
21/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	330.000,00	330.000,00			330.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
21/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		718.215,43	433.898,53	48.151,30	284.316,90	385.747,23
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	55,48			55,48	
21/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00	3.000,00			3.000,00
709 /000/7X	D.O.DETTE		3.055,48	3.000,00		55,48	3.000,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		3.791.116,07	2.714.613,97	1.408.937,48	1.076.502,10	1.305.676,49

	*D.E.TRANSFERTS						
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	11.572,04			11.572,04	
18/70008/635/51*			294.795,64	272.837,58	842,58	21.958,06	271.995,00
19/70008/635/51*			27.720,00	10.686,24	10.686,24	17.033,76	
20/70008/635/51*			149.346,50	110.204,04	615,92	39.142,46	109.588,12

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70008/635/51*			111.686,07	111.686,07	62.046,18		49.639,89
709 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		595.120,25	505.413,93	74.190,92	89.706,32	431.223,01
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70008/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.400.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	190.000,00	
16/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	16.850.341,67	16.850.341,67	7.700.913,81		9.149.427,86
21/70008/722/60*			1.091.332,66	1.090.249,71	18.726,92	1.082,95	1.071.522,79
17/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	137.290,22	99.293,92		37.996,30	99.293,92
18/70008/723/60*			1.199.697,49	1.199.697,49	61.969,26		1.137.728,23
19/70008/723/60*			1.143.932,55	988.532,47	212.115,12	155.400,08	776.417,35
20/70008/723/60*			1.153.428,35	1.153.428,35	653.926,36		499.501,99
21/70008/723/60*			5.779.594,71	5.753.839,90	2.373.149,21	25.754,81	3.380.690,69
16/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.593,49	25.374,05	5.540,34	75.219,44	19.833,71
17/70008/724/60*			283.327,50	110.282,71	25.384,33	173.044,79	84.898,38
18/70008/724/60*			848.913,98	595.534,89	46.545,48	253.379,09	548.989,41
19/70008/724/60*			1.434.085,29	1.093.675,09	368.533,65	340.410,20	725.141,44
20/70008/724/60*			2.200.079,65	1.692.658,95	497.438,12	507.420,70	1.195.220,83
21/70008/724/60*			7.105.383,74	6.703.609,87	3.499.505,60	401.773,87	3.204.104,27
16/70008/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	779.800,01	779.800,01	26.378,00		753.422,01
18/70008/733/60*			51.173,26	51.173,26	13.989,41		37.183,85
19/70008/733/60*			15.488,00	15.488,00	6.050,00		9.438,00
20/70008/733/60*			354.529,31	354.529,31	21.067,56		333.461,75
21/70008/733/60*			400.000,00	400.000,00	46.349,05		353.650,95
21/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	19.280,51	19.280,49	19.280,49	0,02	
20/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	3.275,54	3.275,54			3.275,54
21/70008/742/51*			1.582,00	1.581,99	298,42	0,01	1.283,57
20/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	766.610,05	766.610,05			766.610,05
18/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.735,12	12.519,64		215,48	12.519,64
19/70008/744/51*			40.053,21	26.290,99	6.191,57	13.762,22	20.099,42

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70008/744/51*			297.897,84	283.157,72	251.968,28	14.740,12	31.189,44
21/70008/744/51*			1.379.883,56	1.293.426,33	1.116.166,09	86.457,23	177.260,24
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		44.850.309,71	42.573.652,40	18.181.487,07	2.276.657,31	24.392.165,33
709 /000/95*	TOTAL D.E.		45.445.429,96	43.079.066,33	18.255.677,99	2.366.363,63	24.823.388,34

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES						
21/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.946,72	9.946,72	9.946,72		
21/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	11.335,21	11.335,21	11.335,21		
21/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	507,16	507,16	507,16		
21/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.466,35	38.466,35	38.466,35		
21/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	762,58	762,58	762,58		
21/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	869,03	869,03	869,03		
21/72102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	38,88	38,88	38,88		
21/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.949,09	2.949,09	2.949,09		
21/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	649,51			649,51	
21/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	146,37			146,37	
21/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.882,79	19.882,79	19.882,79		
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
21/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
21/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	35.500,00	35.500,00	35.500,00		
21/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	150,00	150,00			150,00
21/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	400,00	400,00			400,00
21/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	500,00	500,00			500,00
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
21/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	14.437,23	14.437,23	14.437,23		
21/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	9.980,81	9.980,81	9.980,81		
21/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.967,25	1.967,25	1.967,25		
21/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
21/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	765,19	765,19	765,19		
21/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	150,83	150,83	150,83		
21/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.847,80	5.847,80	5.847,80		
21/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.233,44			2.233,44	
21/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	620,55			620,55	
21/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	567,75			567,75	

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.013,19			22.013,19	
21/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.078,49			5.078,49	
21/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	33.398,64	33.398,64	33.398,64		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
21/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
21/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	103.500,00	103.500,00	103.500,00		
21/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00	500,00			500,00
21/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
21/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		455.164,86	423.855,56	422.305,56	31.309,30	1.550,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
21/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.323,00			3.323,00	
21/72108/122/04			19.838,30	16.718,30	12.315,80	3.120,00	4.402,50
20/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.127,34	2.127,34	611,98		1.515,36
21/72108/124/02			26.518,38	22.991,12	14.114,82	3.527,26	8.876,30
20/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	18,20	18,20	18,20		
21/72108/124/24			8.330,94	8.330,94	4.080,67		4.250,27
21/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.270,65	16.270,65			16.270,65
21/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.200,47	20.200,47	10.373,17		9.827,30
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
21/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	600,00	600,00	600,00		
21/72208/122/04			53.125,80	47.223,80	23.180,00	5.902,00	24.043,80
21/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	28.550,50	18.860,14	11.984,30	9.690,36	6.875,84
20/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.618,84	7.618,84	4.598,37		3.020,47
21/72208/124/02			147.909,55	115.102,24	97.815,34	32.807,31	17.286,90
21/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	24.511,96	24.511,96	15.976,94		8.535,02

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	87.769,20	87.769,20			87.769,20
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		448.713,13	390.343,20	195.669,59	58.369,93	194.673,61
	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
20/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.625,00	16.625,00	16.625,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		16.625,00	16.625,00	16.625,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		920.502,99	830.823,76	634.600,15	89.679,23	196.223,61

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
20/72108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	17.133,89	8.702,64	8.702,64	8.431,25	
21/72108/723/60*			485.838,47	479.625,78	479.625,78	6.212,69	
17/72108/725/60*	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	185.556,59			185.556,59	
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
13/72208/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
18/72208/722/60*			256.536,51	256.536,51			256.536,51
19/72208/722/60*			6.317.790,28	6.317.790,28	4.852.651,14		1.465.139,14
20/72208/722/60*			1.784.531,80	1.784.531,80	367.107,42		1.417.424,38
21/72208/722/60*			3.519.397,35	3.519.397,35	4.019,20		3.515.378,15
13/72208/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.484,45	10.677,80		806,65	10.677,80
15/72208/723/60*			22.980,45			22.980,45	
16/72208/723/60*			21.926,24			21.926,24	
17/72208/723/60*			123.172,51	123.172,51			123.172,51
18/72208/723/60*			715.673,25	7.169,64	7.169,64	708.503,61	
19/72208/723/60*			431.244,00	431.244,00	142.061,44		289.182,56
20/72208/723/60*			2.930.967,39	2.928.746,51	608.760,62	2.220,88	2.319.985,89
21/72208/723/60*			1.912.095,75	1.912.034,30	844.426,58	61,45	1.067.607,72
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		39.336.328,93	38.379.629,12	7.314.524,46	956.699,81	31.065.104,66

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/95*	TOTAL D.E.		39.336.328,93	38.379.629,12	7.314.524,46	956.699,81	31.065.104,66

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.						
21/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.752,67	5.752,67	5.752,67		
21/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	5.980,73	5.980,73	5.980,73		
21/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	593,98	593,98	593,98		
21/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.476,74	38.476,74	38.476,74		
21/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	441,04	441,04	441,04		
21/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	458,53	458,53	458,53		
21/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	45,54	45,54	45,54		
21/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.949,88	2.949,88	2.949,88		
21/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	889,94			889,94	
21/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	342,70			342,70	
21/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	171,43			171,43	
21/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.104,39			11.104,39	
21/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.955,91			1.955,91	
21/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	16.749,64	16.749,64	16.749,64		
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
21/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.250,00	1.250,00	1.000,00		250,00
21/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	200,00	200,00			200,00
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
21/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	922,23	922,23	922,23		
21/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.461,87	3.461,87	3.461,87		
21/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	70,70	70,70	70,70		
21/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	265,41	265,41	265,41		
21/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	142,67			142,67	
21/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	999,09			999,09	
21/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	313,56			313,56	
21/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.859,37	2.859,37	2.859,37		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
21/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES						
21/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.769,98	2.769,98	2.769,98		
21/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	4.922,32	4.922,32	4.922,32		
21/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	26.635,28	26.635,28	26.635,28		
21/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	212,37	212,37	212,37		
21/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	377,38	377,38	377,38		
21/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.042,04	2.042,04	2.042,04		
21/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	428,52			428,52	
21/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	282,05			282,05	
21/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	941,78			941,78	
21/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.171,70	17.171,70	17.171,70		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
21/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	750,00	750,00			750,00
21/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	500,00	500,00			500,00
21/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
21/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
21/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		207.931,44	190.359,40	188.659,40	17.572,04	1.700,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
21/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	1.000,00			1.000,00
21/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.860,00	1.860,00	1.700,00		160,00
20/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.925,96	5.925,96	5.925,96		
21/73108/124/02			232.734,83	196.665,49	126.482,40	36.069,34	70.183,09
21/73108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.000,00	25.000,00	21.855,63		3.144,37
21/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	53.977,96	53.977,96			53.977,96

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	173.130,26	173.130,26	120.676,48		52.453,78
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
21/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.994,29	2.994,29			2.994,29
21/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	804,00	804,00	455,00		349,00
21/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.565,00	12.565,00	10.647,70		1.917,30
21/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.133,97	3.133,97			3.133,97
21/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	716,79	716,79			716,79
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
21/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	1.000,00			1.000,00
21/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.500,00	3.500,00	2.085,90		1.414,10
20/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.893,20	8.893,16	3.672,15	0,04	5.221,01
21/73508/124/02			379.921,48	370.519,91	337.837,53	9.401,57	32.682,38
21/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	78.613,48	78.613,48			78.613,48
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		985.771,22	940.300,27	631.338,75	45.470,95	308.961,52
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
21/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	78,00			78,00	
21/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.000,00	1.500,00		2.500,00	1.500,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.078,00	1.500,00		2.578,00	1.500,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.197.780,66	1.132.159,67	819.998,15	65.620,99	312.161,52

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
	*						
19/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	628.155,66	628.155,66	442.295,20		185.860,46
	*						
20/73108/722/60*			3.151.400,99	3.151.400,99	12.523,50		3.138.877,49
	*						
21/73108/722/60*			412.676,76	412.676,76	26.789,40		385.887,36
	*						
15/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	275.778,65			275.778,65	
	*						
19/73108/723/60*			3.131.308,31	3.131.308,31	683.062,29		2.448.246,02
	*						
	*						
	*						

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73108/723/60*			1.036.849,84	1.036.849,84	16.458,68		1.020.391,16
21/73108/723/60*			1.916.520,37	1.640.220,37	268.406,79	276.300,00	1.371.813,58
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
15/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	195.056,80			195.056,80	
18/73508/723/60*			438.014,68			438.014,68	
19/73508/723/60*			628.629,08	628.629,08	205.219,03		423.410,05
20/73508/723/60*			2.004.702,26	2.004.702,26	733.930,97		1.270.771,29
21/73508/723/60*			1.513.112,33	1.513.112,33	219.468,80		1.293.643,53
21/73508/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	119.705,30	119.705,30	29.926,33		89.778,97
21/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	318.302,43	316.750,19	308.237,79	1.552,24	8.512,40
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		15.770.213,46	14.583.511,09	2.946.318,78	1.186.702,37	11.637.192,31
739 /000/95*	TOTAL D.E.		15.770.213,46	14.583.511,09	2.946.318,78	1.186.702,37	11.637.192,31

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES						
21/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.828,04	2.828,04	2.828,04		
21/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.729,64	2.729,64	2.729,64		
21/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	565,29	565,29	565,29		
21/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	20.523,14	20.523,14	20.523,14		
21/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	216,82	216,82	216,82		
21/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	209,27	209,27	209,27		
21/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	43,34	43,34	43,34		
21/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.573,44	1.573,44	1.573,44		
21/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	437,50			437,50	
21/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	156,41			156,41	
21/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	163,14			163,14	
21/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.922,98			5.922,98	
21/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	961,53			961,53	
21/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.868,62	11.868,62	11.868,62		
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
21/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	450,00	450,00			450,00
21/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		119.649,16	112.007,60	111.557,60	7.641,56	450,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
18/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.155,66	3.667,11	3.667,11	488,55	
19/74108/121/01			655,00	655,00	655,00		
20/74108/121/01			1.232,07	1.232,07	1.232,07		
21/74108/121/01			10.357,45	6.214,96		4.142,49	6.214,96
19/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.343,44	1.343,44	593,44		750,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/74108/122/04			5.363,68	1.363,68		4.000,00	1.363,68
20/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	318,31	318,31	318,31		
21/74108/122/06			25.771,73	25.771,73	25.436,18		335,55
21/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	510,00	510,00			510,00
21/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.476,93	1.476,93	706,39		770,54
21/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	328,11	328,11			328,11
21/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	29.128,47	3.712,98		25.415,49	3.712,98
18/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.790,00	1.790,00	1.440,00		350,00
21/74108/123/17			4.930,00	4.930,00			4.930,00
21/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.495,77	2.495,77			2.495,77
21/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	19,46	19,46			19,46
20/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.373,63	2.373,63			2.373,63
21/74108/124/02			130.941,51	129.661,72	89.007,02	1.279,79	40.654,70
19/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.811,20	9.811,20	8.510,00		1.301,20
21/74108/124/06			32.903,49	4.784,34		28.119,15	4.784,34
21/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	2.304,39	2.304,39	715,12		1.589,27
18/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.570,34	1.570,34	1.570,34		
21/74108/124/22			6.010,00	6.010,00			6.010,00
21/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.200,00	9.445,57	8.245,57	26.754,43	1.200,00
21/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	130.000,00	89.447,45	89.447,45	40.552,55	
18/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.110,00	1.110,00			1.110,00
19/74108/126/01			1.553,36	1.553,36			1.553,36
21/74108/126/01			9.084,49	9.084,49			9.084,49
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		453.738,49	322.986,04	231.544,00	130.752,45	91.442,04
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.150,90	500,00		4.650,90	500,00
21/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		25.150,90	20.500,00	20.000,00	4.650,90	500,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/75	TOTAL D.O.		598.538,55	455.493,64	363.101,60	143.044,91	92.392,04

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
	*						
20/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	177.911,36	175.000,00		2.911,36	175.000,00
	*						
21/74108/635/51*			2.283.403,56	2.283.403,56	32.351,07		2.251.052,49
	*						
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.461.314,92	2.458.403,56	32.351,07	2.911,36	2.426.052,49
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
	*						
20/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.424.116,71	1.423.597,02	179.860,35	519,69	1.243.736,67
	*						
21/74108/723/60*			220.901,35	219.581,79	145.814,94	1.319,56	73.766,85
	*						
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.645.018,06	1.643.178,81	325.675,29	1.839,25	1.317.503,52
	*						
749 /000/95*	TOTAL D.E.		4.106.332,98	4.101.582,37	358.026,36	4.750,61	3.743.556,01
	*						

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.						
21/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.673,75	2.673,75	2.673,75		
21/75102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	551,74	551,74	551,74		
21/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.679,88	14.679,88	14.679,88		
21/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	204,99	204,99	204,99		
21/75102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	42,30	42,30	42,30		
21/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.125,46	1.125,46	1.125,46		
21/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	413,63			413,63	
21/75102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31,61			31,61	
21/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	909,07			909,07	
21/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.308,25	7.308,25	7.308,25		
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
21/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
21/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
21/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00	500,00			500,00
21/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.250,00	1.250,00	1.000,00		250,00
21/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		121.190,68	119.836,37	119.086,37	1.354,31	750,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
21/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	675,25	675,25			675,25
21/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.808,00	2.808,00	2.808,00		
20/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.813,04	2.813,04	263,64		2.549,40
21/75108/124/02			15.102,50	15.102,50	9.401,08		5.701,42
21/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.546,22	8.546,22			8.546,22
21/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		29.946,01	29.946,01	12.472,72		17.473,29

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/75	TOTAL D.O.		151.136,69	149.782,38	131.559,09	1.354,31	18.223,29

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
	*						
20/75108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	425.512,75	425.512,75	178.410,58		247.102,17
	*						
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		425.512,75	425.512,75	178.410,58		247.102,17
	*						
	*						
759 /000/95*	TOTAL D.E.		425.512,75	425.512,75	178.410,58		247.102,17
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76102	JEUNESSE						
21/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.210,39	3.210,39	3.210,39		
21/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.225,90	2.225,90	2.225,90		
21/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.815,01	1.815,01	1.815,01		
21/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7.041,38	7.041,38	7.041,38		
21/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	246,13	246,13	246,13		
21/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	170,65	170,65	170,65		
21/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	139,15	139,15	139,15		
21/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	539,83	539,83	539,83		
21/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	496,65			496,65	
21/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	174,72			174,72	
21/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	437,26			437,26	
21/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.032,14			2.032,14	
21/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.475,95			1.475,95	
21/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	55.118,98	55.118,98	55.118,98		
76110	JEUNESSE						
21/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
21/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.500,00	16.633,58	13.908,62	14.866,42	2.724,96
21/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	73.500,00	73.499,04	73.158,04	0,96	341,00
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	34.783,92	34.783,92	34.783,92		
21/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.723,13	2.723,13	2.723,13		
21/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	8.160,76	8.160,76	8.160,76		
21/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.415,90	11.415,90	11.415,90		
21/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.666,76	2.666,76	2.666,76		
21/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	208,77	208,77	208,77		
21/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	625,65	625,65	625,65		
21/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	875,21	875,21	875,21		
21/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	55.381,07			55.381,07	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	156,03			156,03	
21/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.335,17			1.335,17	
21/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.294,63			3.294,63	
21/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	64.416,61			64.416,61	
21/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.688,97	30.688,97	30.688,97		
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
21/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	86.368,17	86.368,17	86.368,17		
21/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.629,06	1.629,06	1.629,06		
21/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.963,02	9.963,02	9.963,02		
21/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.621,56	6.621,56	6.621,56		
21/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	124,89	124,89	124,89		
21/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	687,16	687,16	687,16		
21/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	163.361,15	150.000,00	150.000,00	13.361,15	
21/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	93,34			93,34	
21/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.165,18			27.165,18	
21/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.503,11	17.503,11	17.503,11		
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
21/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.847,66	1.847,66	1.847,66		
21/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.495,87	1.495,87	1.495,87		
21/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.582,23	10.582,23	10.582,23		
21/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	141,65	141,65	141,65		
21/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	114,69	114,69	114,69		
21/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	811,31	811,31	811,31		
21/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	285,83			285,83	
21/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	132,49			132,49	
21/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.054,03			3.054,03	
21/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	791,48			791,48	
21/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.791,26	4.791,26	4.791,26		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
21/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
21/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00	500,00			500,00
21/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	269.500,00	269.500,00	269.500,00		
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.138.421,86	949.470,75	945.904,79	188.951,11	3.565,96
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
21/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.329,29	2.329,29	2.329,29		
76110	JEUNESSE						
20/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	117,88	117,88	117,88		
21/76110/121/01			571,14	364,42	364,42	206,72	
21/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	565,20	565,20	565,20		
21/76110/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	240,00	240,00	240,00		
21/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	134,50	134,50	134,50		
21/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7,50	7,50	7,50		
21/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.837,77	5.600,42	5.600,42	2.237,35	
21/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.770,12	4.093,36	4.093,36	6.676,76	
21/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	18.221,62	17.864,10	17.864,10	357,52	
21/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	582,13	582,13	582,13		
20/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.219,19			6.219,19	
21/76110/125/06			3.870,68			3.870,68	
21/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.570,22	4.570,22			4.570,22
21/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00	15.000,00	7.203,73		7.796,27
21/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	574,92	574,92	469,93		104,99
21/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.424,60	3.424,60	3.424,60		
76170	JEUNESSE						
20/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	804,29	804,29	804,29		
21/76170/125/06			64.246,71	14.137,75	13.785,40	50.108,96	352,35

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76207	CULTURE ET LOISIRS						
20/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	588,10			588,10	
21/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4,35	4,35			4,35
21/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	94,70	94,70			94,70
21/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.828,04	2.828,04	939,74		1.888,30
76210	CULTURE ET LOISIRS						
21/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	28,00	28,00	28,00		
21/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	221,50	221,50	221,50		
21/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	79.632,29	79.632,29	36.761,32		42.870,97
21/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
21/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.176,82	5.176,82	571,66		4.605,16
76233	PI Culture et loisirs						
21/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	16.866,38	16.866,38	16.866,38		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.300,00	2.250,94	2.250,94	2.049,06	
21/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	282,60	282,60	282,60		
21/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8,60	8,60	8,60		
20/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	396,88			396,88	
21/76410/123/16			1.092,98	1.062,73	1.062,73	30,25	
20/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.224,11	6.224,11			6.224,11
21/76410/124/02			10.777,91	9.502,81	9.502,81	1.275,10	
21/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.706,39	7.706,39	7.706,39		
21/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	196,00	196,00	196,00		
21/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7,50	7,50	7,50		
20/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	628,89			628,89	
21/76410/125/06			407.799,95	3.375,19	3.375,19	404.424,76	
21/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	53.000,00	53.000,00	2.158,09		50.841,91
21/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	75.000,00	75.000,00	53.343,01		21.656,99
21/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.395,60	1.395,60	899,11		496,49

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.103,05	6.103,05	4.069,05		2.034,00
76433	PI Sport et éducation physique						
21/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	198.656,83	198.656,83	198.656,83		
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.737,74	3.403,62	3.000,12	3.334,12	403,50
21/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	191.091,07	84.486,81	46.170,54	106.604,26	38.316,27
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
21/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	575,00	575,00			575,00
21/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	200,00	200,00	200,00		
21/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	70.786,48	70.786,48			70.786,48
21/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	192,05	100,00	100,00	92,05	
21/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.059,80	181,00	181,00	878,80	
20/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.103,88	33,50		15.070,38	33,50
21/76605/124/02			227.797,68	76.687,86	76.113,61	151.109,82	574,25
20/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	34.438,55	8.301,55	8.301,55	26.137,00	
21/76605/124/06			126.359,51	72.407,32	72.407,32	53.952,19	
20/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.981,03			9.981,03	
21/76605/124/12			9.892,37	8.060,00		1.832,37	8.060,00
20/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.503,24			1.503,24	
21/76605/125/02			3.707,44	2.485,11	1.259,99	1.222,33	1.225,12
21/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1.089,06			1.089,06	
20/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	359,72			359,72	
21/76605/125/06			5.524,68	4.856,38	2.113,05	668,30	2.743,33
21/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.906,40	3.906,40			3.906,40
21/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	976,01	976,01	970,03		5,98
21/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	144,15			144,15	
21/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.354,20	454,63	454,63	2.899,57	
21/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	2.000,00			2.000,00	
76633	PI Parcs et plantations						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.613,83	3.035,57	3.035,57	1.578,26	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
21/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00	2.500,00			2.500,00
20/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.744,54	2.744,54			2.744,54
21/76708/122/04			24.467,13	24.467,13	9.996,00		14.471,13
21/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.300,00	1.300,00	575,00		725,00
21/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.282,97			3.282,97	
21/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.000,00	1.000,00	710,15		289,85
21/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.766,00	1.766,00			1.766,00
21/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.000,00	7.330,00	830,00	670,00	6.500,00
20/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.000,00	12.767,71	12.261,06	4.232,29	506,65
21/76708/124/02			92.266,63	92.266,63	39.551,18		52.715,45
21/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.943,07	7.943,07	5.681,95		2.261,12
20/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	72,66	72,66			72,66
21/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.851,79	5.851,79			5.851,79
21/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	0,89	0,89			0,89
21/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.233,17	2.233,17	476,42		1.756,75
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
21/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.590,70	2.277,10	2.277,10	4.313,60	
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.917.519,67	1.045.493,94	683.160,47	872.025,73	362.333,47
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
20/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
21/76110/332/02			15.960,00	15.960,00	15.960,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
21/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	162.399,00	149.599,00	114.599,00	12.800,00	35.000,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
21/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	235.080,00	235.080,00	235.080,00		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.305,58	2.262,90	2.262,90	42,68	
21/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	351.576,35	339.076,35	329.926,35	12.500,00	9.150,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
21/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	27,00			27,00	
21/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.240,00			6.240,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		776.087,93	744.478,25	700.328,25	31.609,68	44.150,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.832.029,46	2.739.442,94	2.329.393,51	1.092.586,52	410.049,43

	*D.E.TRANSFERTS						
76110	*JEUNESSE						
11/76110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
20/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	43.600,00	43.600,00	43.600,00		
21/76110/522/52*			150.000,00	150.000,00	120.000,00		30.000,00
21/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	12.760,00	12.760,00			12.760,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00	100.000,00			100.000,00
19/76210/512/51*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
15/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	86.000,00	86.000,00	6.000,00		80.000,00
17/76210/522/52*			400.000,00	400.000,00			400.000,00
20/76210/522/52*			883.410,00	883.410,00	18.600,00		864.810,00
21/76210/522/52*			107.325,20	107.325,20	97.905,20		9.420,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76410/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	450.000,00	450.000,00	360.000,00		90.000,00
17/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
18/76410/522/52*			21.704,00	17.400,00	17.400,00	4.304,00	
20/76410/522/52*			156.632,00	156.632,00			156.632,00
21/76410/522/52*			167.724,00	167.724,00	128.696,00		39.028,00
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
	*						
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76603/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	182.375,00	182.375,00	182.375,00		
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	310.000,00	310.000,00			310.000,00
21/76708/635/51*			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
769 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		4.816.413,41	4.812.109,41	979.576,20	4.304,00	3.832.533,21
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
20/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	193.474,82	193.474,82	31.283,04		162.191,78
21/76110/723/60*			250.029,31	250.029,31			250.029,31
17/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.512,66	856,44	856,44	2.656,22	
18/76110/724/60*			86.924,00	66.274,49	12.528,43	20.649,51	53.746,06
19/76110/724/60*			4.346,40	4.346,40	4.346,40		
20/76110/724/60*			59.943,92	46.358,73	18.659,60	13.585,19	27.699,13
21/76110/724/60*			327.613,76	327.613,76	38.362,98		289.250,78
76150	*JEUNESSE						
21/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.662,05	11.662,04	11.662,04	0,01	
20/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	827,64			827,64	
21/76150/744/51*			44.000,65	43.959,85	41.178,08	40,80	2.781,77
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	17.702,38			17.702,38	
20/76207/724/60*			1.742,40			1.742,40	
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
11/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.258,11			20.258,11	
12/76210/723/60*			49.872,45	49.872,45			49.872,45
13/76210/723/60*			47.406,80	47.406,80			47.406,80
14/76210/723/60*			83.309,00	83.309,00			83.309,00
15/76210/723/60*			319.331,18	319.331,18			319.331,18
16/76210/723/60*			59.102,48			59.102,48	
17/76210/723/60*			11.035,19	10.862,65		172,54	10.862,65

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76210/723/60*			33.139,74	21.760,16		11.379,58	21.760,16
21/76210/723/60*			41.322,31	41.322,31			41.322,31
16/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.303,13	19.303,13	19.303,13		
19/76210/724/60*			90.988,11	90.988,11	76.500,00		14.488,11
20/76210/724/60*			104.858,76	104.503,04	17.609,78	355,72	86.893,26
21/76210/724/60*			494.510,89	484.204,71	286.609,67	10.306,18	197.595,04
19/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.893,65			1.893,65	
21/76210/741/51*			1.454,62	1.454,61	1.454,61	0,01	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	120.354,16	120.354,16	25.239,09		95.115,07
19/76410/722/60*			678,09	678,09			678,09
20/76410/722/60*			439.482,97	439.482,97	254.115,26		185.367,71
21/76410/722/60*			1.304.058,52	1.304.058,52	701.716,67		602.341,85
18/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	544,50			544,50	
19/76410/723/60*			1.289.079,54	463.876,54	255.566,02	825.203,00	208.310,52
20/76410/723/60*			1.934.222,66	1.934.222,66	1.141.846,52		792.376,14
21/76410/723/60*			1.379.642,10	1.379.642,10	1.156.793,16		222.848,94
17/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.231,10	27.692,24	8.121,62	12.538,86	19.570,62
19/76410/724/60*			202.270,69	126.894,89	126.894,89	75.375,80	
20/76410/724/60*			616.337,98	614.564,70	328.425,73	1.773,28	286.138,97
21/76410/724/60*			777.907,62	749.662,29	163.570,35	28.245,33	586.091,94
21/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
20/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.651,50	8.651,50	8.651,50		
21/76410/744/51*			95.281,64	95.277,63	95.277,63	4,01	
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
16/76603/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	68.151,20	68.151,20	68.028,86		122,34
76605	*PARCS ET PLANTATIONS						
21/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	88.000,00	88.000,00			88.000,00
20/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	73.160,44	9.841,00	9.841,00	63.319,44	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76605/721/60*			386.039,59	386.039,59	318.327,60		67.711,99
17/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	13.164,95	13.164,95			13.164,95
20/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.552,85	207.552,85			207.552,85
20/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	37.500,00	37.500,00			37.500,00
21/76605/724/60*			565.344,21	563.379,01	507.397,07	1.965,20	55.981,94
19/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	184.966,89	157.377,84	157.377,84	27.589,05	
20/76605/725/60*			864.015,96	723.359,78	523.057,06	140.656,18	200.302,72
21/76605/725/60*			782.781,49	774.102,34	592.365,73	8.679,15	181.736,61
21/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00	100.000,00			100.000,00
17/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	519,07	519,07			519,07
18/76605/732/60*			69.230,90	69.230,90	9.312,45		59.918,45
20/76605/732/60*			5.000,00	5.000,00	3.788,03		1.211,97
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.415,25	4.415,25	1.662,50		2.752,75
19/76605/741/51*			17.529,99	17.529,99	17.529,99		
20/76605/741/51*			2.160,66			2.160,66	
21/76605/741/51*			109.284,38	109.284,38	86.684,00		22.600,38
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	111.501,50	111.501,50			111.501,50
20/76605/743/53*			59.574,35	59.574,35	59.574,35		
21/76605/743/53*			515.038,19	515.038,19	94.188,82		420.849,37
19/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	369,05			369,05	
21/76605/744/51*			253.066,47	251.875,08	98.992,25	1.191,39	152.882,83
21/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	8.940,19	6.545,52	5.191,53	2.394,67	1.353,99
20/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	12.258,50	12.258,50			12.258,50
19/76605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	36.300,00	36.300,00			36.300,00
20/76605/747/60*			372.126,09	372.126,09	141.328,91		230.797,18
21/76605/747/60*			1.523,50	1.523,50	1.523,50		
76666	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76666/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	47.171,85	47.171,85			47.171,85
20/76666/721/60*			618.064,60	616.445,62		1.618,98	616.445,62

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76666/721/60*			55.554,79	55.554,79			55.554,79
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	38.180,90	38.180,90	19.920,94		18.259,96
19/76708/724/60*			76.500,00	76.500,00	76.500,00		
21/76708/724/60*			33.937,68	33.937,68	26.470,57		7.467,11
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		17.657.234,97	16.302.934,00	7.645.635,64	1.354.300,97	8.657.298,36
	*D.E.DETTE						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51*	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222	7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/92*	D.E.DETTE		7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/95*	TOTAL D.E.		29.673.248,13	28.314.643,16	8.625.211,84	1.358.604,97	19.689.431,32

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
77102	MUSEES						
21/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.197,95	4.197,95	4.197,95		
21/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.504,40	1.504,40	1.504,40		
21/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.855,48	1.855,48	1.855,48		
21/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.940,05	10.940,05	10.940,05		
21/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	321,84	321,84	321,84		
21/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	115,34	115,34	115,34		
21/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	142,25	142,25	142,25		
21/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	838,73	838,73	838,73		
21/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	649,42			649,42	
21/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	86,20			86,20	
21/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	535,49			535,49	
21/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.157,30			3.157,30	
21/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.427,31			1.427,31	
21/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	35.475,90	13.371,13	13.371,13	22.104,77	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
21/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.459,38	1.459,38	1.459,38		
21/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	111,89	111,89	111,89		
21/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	421,18			421,18	
21/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.136,48			4.136,48	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
21/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.662,05	3.662,05	3.662,05		
21/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	575,70	575,70	575,70		
21/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.129,28	4.129,28	4.129,28		
21/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	280,76	280,76	280,76		
21/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	44,13	44,13	44,13		
21/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	316,58	316,58	316,58		
21/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	566,52			566,52	
21/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	166,15			166,15	

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.245,10			1.245,10	
21/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.595,10			17.595,10	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		95.957,96	43.866,94	43.866,94	52.091,02	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.295,18	1.295,18			1.295,18
21/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	899,16	885,61	885,61	13,55	
21/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	400,00	400,00	400,00		
21/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.746,55	628,39	628,39	3.118,16	
21/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	452,24	452,24	452,24		
21/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.117,45	1.117,45	1.117,45		
20/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	36,65			36,65	
21/77010/125/06			0,01			0,01	
77110	MUSEES						
21/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.780,00	1.340,00	1.340,00	440,00	
21/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	238,29	238,29	238,29		
21/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.045,96			2.045,96	
20/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	179,17			179,17	
21/77110/125/06			5.359,80	1.990,17		3.369,63	1.990,17
21/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	60,00	60,00			60,00
21/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	156,00	156,00			156,00
77170	MUSEES						
21/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.807,66	569,78		2.237,88	569,78
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.922,96	15.239,18	9.758,10	683,78	5.481,08
21/77210/125/06			33.969,67	21.363,22	8.718,87	12.606,45	12.644,35
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts						
21/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.085,61	1.072,36	1.072,36	13,25	
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	934,27			934,27	
21/77301/125/06			36.518,05	36.380,38	36.380,38	137,67	
21/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.279,75	1.279,75			1.279,75
21/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
16/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.597,20	1.597,20	1.597,20		
21/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00			4.000,00
21/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	43,89	43,89	39,42		4,47
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
21/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	124,51			124,51	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
21/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.120,00			1.120,00	
21/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.922,00			9.922,00	
21/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.707,09	5.707,09	5.707,09		
21/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.205,16			2.205,16	
21/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	63.172,33	22.420,32	14.191,72	40.752,01	8.228,60
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
21/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2,74	2,74			2,74
21/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
21/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	332,35	328,17	328,17	4,18	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
21/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	252,63	252,63	252,63		
21/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.764,47	4.075,70	4.075,70	1.688,77	
21/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	488,18	488,18	488,18		
21/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	203,97	203,97	203,97		
21/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.758,75	4.758,75	4.758,75		
21/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.844,69	9.242,04	9.242,04	602,65	
21/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	143,00	143,00	143,00		

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	101,50			101,50	
21/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.423,35	6.423,35			6.423,35
21/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
21/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	937,84			937,84	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		227.433,08	144.158,03	102.019,56	83.275,05	42.138,47
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21/77210/332/02			477.270,00	475.270,00	475.270,00	2.000,00	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
21/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	857,43			857,43	
21/77366/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.950,00	15.950,00	15.950,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		495.577,43	492.720,00	492.720,00	2.857,43	
789 /000/75	TOTAL D.O.		818.968,47	680.744,97	638.606,50	138.223,50	42.138,47
	*D.E.TRANSFERTS						
77110	*MUSEES						
20/77110/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	40.000,00	40.000,00			40.000,00
21/77110/522/52*			305.000,00	305.000,00	305.000,00		
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77203/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	158.300,00	158.300,00	158.300,00		
18/77203/635/51*			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	42.000,00			42.000,00	
10/77306/522/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	68.459,90			68.459,90	
14/77306/522/51*			23.410,02	23.410,02			23.410,02
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		737.169,92	626.710,02	563.300,00	110.459,90	63.410,02

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
77110	*MUSEES						
21/77110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	362.521,38	362.521,38	25.894,00		336.627,38
18/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.580,91			32.580,91	
19/77110/724/60*			26.532,57	26.532,57	5.919,37		20.613,20
20/77110/724/60*			17.956,79	17.956,79			17.956,79
21/77110/724/60*			197.943,47	195.751,21	195.160,84	2.192,26	590,37
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.617,14	45.617,14			45.617,14
18/77210/724/60*			49.090,81	28.465,26	5.875,65	20.625,55	22.589,61
19/77210/724/60*			6.289,10			6.289,10	
20/77210/724/60*			30.130,91	30.130,91	14.985,05		15.145,86
21/77210/724/60*			53.235,30	52.673,04	35.756,76	562,26	16.916,28
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON. CLASSES						
16/77303/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	174.674,60	174.674,60	174.674,60		
17/77303/723/60*			5.842,10	5.842,10	5.842,10		
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
12/77306/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
15/77306/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
11/77306/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	74.486,75	74.486,75			74.486,75
14/77306/724/60*			1.409,65			1.409,65	
15/77306/724/60*			10.554,23	10.554,23			10.554,23
16/77306/724/60*			528.441,63	528.441,63			528.441,63
17/77306/724/60*			6.658,89	4.011,11		2.647,78	4.011,11
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
19/77366/722/60*			59.020,80	59.020,80	59.020,80		
20/77366/722/60*			82.497,40	82.497,40	14.212,80		68.284,60
21/77366/722/60*			195.562,66	195.562,66	19.783,50		175.779,16
18/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	71.200,87	50.912,68		20.288,19	50.912,68

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77366/724/60*			260.041,10	181.132,91	112.271,53	78.908,19	68.861,38
20/77366/724/60*			547.210,76	393.631,58	215.511,63	153.579,18	178.119,95
21/77366/724/60*			743.710,32	709.123,20	317.445,86	34.587,12	391.677,34
19/77366/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	2.500,00			2.500,00	
21/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.705,67	13.705,67	13.705,67		
19/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	562,64	562,64	272,25		290,39
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
19/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	68.127,20	66.619,88	29.312,72	1.507,32	37.307,16
20/77810/724/60*			6.082,04			6.082,04	
21/77810/724/60*			744.859,80	744.572,00	433.246,34	287,80	311.325,66
20/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.447,00	90.447,00			90.447,00
21/77810/744/51*			15.174,68	15.174,68	1.438,81		13.735,87
21/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	49.966,95	49.966,95	49.966,95		
18/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	13.082,49	12.948,21	12.948,21	134,28	
19/77810/749/51*			40.964,28	40.663,74	40.663,74	300,54	
21/77810/749/51*			54.766,61	54.766,61	54.766,61		
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		4.796.849,50	4.432.367,33	1.848.575,79	364.482,17	2.583.791,54
789 /000/95*	TOTAL D.E.		5.534.019,42	5.059.077,35	2.411.875,79	474.942,07	2.647.201,56

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79033	PI Erediensten						
21/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.317,01	1.301,06	1.301,06	15,95	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.317,01	1.301,06	1.301,06	15,95	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.317,01	1.301,06	1.301,06	15,95	

	*D.E.TRANSFERTS						
79066	*Cultes						
18/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	7.532,62	7.532,62			7.532,62
19/79066/522/52*			16.837,25	16.678,42		158,83	16.678,42
20/79066/522/52*			17.342,74	17.342,74			17.342,74
21/79066/522/52*			572,00	572,00			572,00
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		42.284,61	42.125,78		158,83	42.125,78

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
03/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	190.806,14	190.806,14			190.806,14
09/79006/724/60*			149.529,75	149.529,75			149.529,75
11/79006/724/60*			60.500,00	60.500,00			60.500,00
12/79006/724/60*			69.575,00	69.575,00			69.575,00
14/79006/724/60*			18.035,05	18.035,05			18.035,05
16/79006/724/60*			4.194,17	4.194,17			4.194,17
17/79006/724/60*			26.437,35	26.437,35			26.437,35
79066	*Cultes						
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.153,55	5.000,00		4.153,55	5.000,00
19/79066/724/60*			1.355.914,30	1.355.914,30	404.360,30		951.554,00
20/79066/724/60*			2.069,10	2.069,10			2.069,10
21/79066/724/60*			24.805,00	24.805,00	10.000,00		14.805,00
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.911.019,41	1.906.865,86	414.360,30	4.153,55	1.492.505,56

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.953.304,02	1.948.991,64	414.360,30	4.312,38	1.534.631,34

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
21/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	914,57			914,57	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		914,57			914,57	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
21/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	524.676,19	524.676,19	524.676,19		
83133	cpas						
21/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	203.549,46	203.274,27	203.274,27	275,19	
83143	CPAS						
21/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	4.140,00	4.130,91	4.130,91	9,09	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		732.365,65	732.081,37	732.081,37	284,28	
839 /000/75	TOTAL D.O.		733.280,22	732.081,37	732.081,37	1.198,85	
	*D.E.TRANSFERTS						
83103	*C.P.A.S.						
16/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	385.250,59	385.250,59			385.250,59
19/83103/635/51*			422.563,37	413.915,09	316.132,09	8.648,28	97.783,00
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		807.813,96	799.165,68	316.132,09	8.648,28	483.033,59
839 /000/95*	TOTAL D.E.		807.813,96	799.165,68	316.132,09	8.648,28	483.033,59

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84402	AIDE FAMILIALE						
21/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	19.940,08	19.940,08	19.940,08		
21/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	38.540,35	38.540,35	38.540,35		
21/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	10.703,15	10.703,15	10.703,15		
21/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	56.992,35	56.992,35	56.992,35		
21/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.528,74	1.528,74	1.528,74		
21/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	820,58	820,58	820,58		
21/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.369,41	4.369,41	4.369,41		
21/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.084,74			3.084,74	
21/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	52.598,91	50.000,00	50.000,00	2.598,91	
21/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	8.333,76			8.333,76	
21/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	227.249,56			227.249,56	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).						
21/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.516,86	1.516,86	1.516,86		
21/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	116,30	116,30	116,30		
21/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	437,76			437,76	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		426.232,55	184.527,82	184.527,82	241.704,73	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.480,00	1.480,00			1.480,00
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84201/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.431,00	10.431,00	10.431,00		
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	290,00			290,00	
84403	AIDE FAMILIALE						
21/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	23.909,37	23.909,37	23.909,37		
84407	AIDE FAMILIALE						
21/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	692,33	421,68	421,68	270,65	
21/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.880,00	2.880,00	2.640,00		240,00

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.896,65			3.896,65	
21/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.250,00	806,38	806,38	443,62	
21/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	72.978,02	25.182,02	25.182,02	47.796,00	
21/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	7.445,84			7.445,84	
21/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.354,75			16.354,75	
21/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	389,00			389,00	
20/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	290,05	290,00	101,19	0,05	188,81
21/84407/124/02			80.738,17	55.404,73	53.979,65	25.333,44	1.425,08
21/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.271,61	164,80	164,80	3.106,81	
21/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	19.100,94			19.100,94	
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.169,44	1.725,92		2.443,52	1.725,92
21/84407/125/06			9.794,42	4.067,33	550,96	5.727,09	3.516,37
21/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.044,33	4.044,33	3.761,09		283,24
21/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	35.000,00	35.000,00	1.032,94		33.967,06
20/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	182,11	182,11			182,11
21/84407/125/15			1.280,39	1.280,39	1.138,79		141,60
21/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.998,46	7.410,76	7.410,76	4.587,70	
84467	AIDE FAMILIALE						
21/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.979,70	2.208,77	1.991,98	1.770,93	216,79
21/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	64.271,60	28.539,35	26.825,63	35.732,25	1.713,72
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
21/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.310,00	4.310,00			4.310,00
85109	Emploi						
21/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.225,66	11.225,66	7.620,06		3.605,60
21/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	617,07	617,07	595,37		21,70
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		396.270,91	221.581,67	168.563,67	174.689,24	53.018,00
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	143.956,41	52.639,10	50.639,10	91.317,31	2.000,00

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	39.747,20	37.666,90	37.666,90	2.080,30	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	26.011,64	26.011,64	26.011,64		
84407	AIDE FAMILIALE						
21/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.499,99	19.819,71	0,01	680,28
85109	Emploi						
21/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	50.000,00	50.000,00	25.000,00		25.000,00
85142	Emploi						
20/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	131.724,65	131.724,65	131.724,65		
21/85142/332/02			290.928,60	290.928,60	249.360,13		41.568,47
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		702.868,50	609.470,88	540.222,13	93.397,62	69.248,75
859 /000/75	TOTAL D.O.		1.525.371,96	1.015.580,37	893.313,62	509.791,59	122.266,75

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
84407	*AIDE FAMILIALE						
	*						
12/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	153.270,22			153.270,22	
	*						
15/84407/635/51*			36.891,94			36.891,94	
	*						
16/84407/635/51*			79.659,32	79.659,32			79.659,32
	*						
18/84407/635/51*			29.301,95			29.301,95	
	*						
21/84407/635/51*			24.500,00	24.500,00	22.237,66		2.262,34
	*						
85109	*Emploi						
	*						
19/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00			50.000,00	
	*						
20/85109/522/52*			50.000,00			50.000,00	
	*						
21/85109/522/52*			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	*						
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		428.623,43	109.159,32	27.237,66	319.464,11	81.921,66
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
84407	*AIDE FAMILIALE						
	*						
	*						
	*						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.334.207,70	2.304.027,57	725.019,06	30.180,13	1.579.008,51
17/84407/722/60*			136.578,12	125.258,94	9.268,35	11.319,18	115.990,59
19/84407/722/60*			1.128.083,32	1.056.833,32		71.250,00	1.056.833,32
20/84407/722/60*			87.632,64	87.632,64	38.340,39		49.292,25
21/84407/722/60*			177.862,43	177.862,43			177.862,43
21/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	282.607,62	282.607,62	34.438,51		248.169,11
15/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	120.426,45	6.045,76	1.503,09	114.380,69	4.542,67
16/84407/724/60*			6.560,30			6.560,30	
17/84407/724/60*			102.301,66	29.195,88	8.050,20	73.105,78	21.145,68
18/84407/724/60*			30.563,69	19.467,99		11.095,70	19.467,99
19/84407/724/60*			287.808,21	153.770,38	97.231,24	134.037,83	56.539,14
20/84407/724/60*			254.481,19	232.784,97	36.546,91	21.696,22	196.238,06
21/84407/724/60*			1.049.728,29	922.414,26	565.706,82	127.314,03	356.707,44
84447	*AIDE FAMILIALE						
20/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.821,05	1.821,05	1.821,05		
21/84447/741/51*			282,02	282,01	282,01	0,01	
18/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.923,06			1.923,06	
19/84447/744/51*			8.883,71	8.399,64	1.688,59	484,07	6.711,05
20/84447/744/51*			31.886,24	29.609,15	17.319,87	2.277,09	12.289,28
21/84447/744/51*			139.849,36	114.786,47	114.786,47	25.062,89	
85109	*Emploi						
21/85109/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	404.000,00	404.000,00	404.000,00		
21/85109/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		6.687.487,06	6.056.800,08	2.106.002,56	630.686,98	3.950.797,52
859 /000/95*	TOTAL D.E.		7.116.110,49	6.165.959,40	2.133.240,22	950.151,09	4.032.719,18

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	634,11	634,11	634,11		
21/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	78,62	48,62	48,62	30,00	
21/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	183,00			183,00	
21/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	363,17			363,17	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
21/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE						
21/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	992,29	992,29	992,29		
21/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	76,07	76,07	76,07		
21/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	153,50			153,50	
21/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	337,38			337,38	
21/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.539,61			3.539,61	
87562	Désinfection, nettoyage						
21/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.315,65	6.315,65	6.315,65		
21/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	484,20	484,20	484,20		
21/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	977,03			977,03	
21/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.147,32			2.147,32	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
21/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.357,23	136.357,23	136.357,23		
21/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	46.347,08	46.347,08	46.347,08		
21/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.368,90	1.368,90	1.368,90		
21/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.289,57	11.289,57	11.289,57		
21/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.454,06	10.454,06	10.454,06		
21/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.553,28	3.539,61	3.539,61	13,67	
21/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	104,95	104,95	104,95		
21/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	482,19	482,19	482,19		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	21.094,48			21.094,48	
21/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.811,07			2.811,07	
21/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	230,93			230,93	
21/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	44.020,68			44.020,68	
21/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	85.000,00			85.000,00	
87835	FUNERAILLES						
21/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	13.788,89	13.788,89	13.788,89		
21/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.008,05	3.008,05	3.008,05		
21/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.057,15	1.057,15	1.057,15		
21/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	230,62	230,62	230,62		
21/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.133,14			2.133,14	
21/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.688,22			4.688,22	
21/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.760,12			3.760,12	
87837	FUNERAILLES						
21/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.306,73	9.306,73	9.306,73		
21/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.330,57	3.330,57	3.330,57		
21/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	713,52	713,52	713,52		
21/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	255,35	255,35	255,35		
21/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.439,75			1.439,75	
21/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.488,67			3.488,67	
21/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.240,52			3.240,52	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		491.837,67	312.185,41	312.185,41	179.652,26	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	236,36	236,36			236,36
21/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	979,16	979,16			979,16
20/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	600,00			600,00
21/87108/123/17			2.975,00	2.975,00	2.755,00		220,00
21/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.768,44	1.768,44	723,19		1.045,25

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.907,55	4.907,55			4.907,55
21/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
21/87108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	345,00	345,00	345,00		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
21/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.243,55	2.849,55	2.849,55	24.394,00	
21/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.830,12	6.239,00	6.239,00	2.591,12	
21/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	580,00	580,00			580,00
21/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00	5.000,00	664,24		4.335,76
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.070,62	4.070,62			4.070,62
21/87602/122/48			54.125,42	41.190,71	41.190,71	12.934,71	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
21/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.173,63	3.173,63	3.173,63		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
21/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	426,34			426,34	
21/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.060,00	19.960,00	19.560,00	100,00	400,00
20/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	33.925,42	3.027,22	3.027,22	30.898,20	
21/87605/122/48			23.631,61			23.631,61	
21/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	46,49	46,49	153,51	
21/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	83.450,79	83.187,40	50.215,00	263,39	32.972,40
21/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.240,17			1.240,17	
20/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	679,50			679,50	
20/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.634,72	1.105,46		1.529,26	1.105,46
21/87605/124/02			37.363,25	31.102,88	21.336,82	6.260,37	9.766,06
20/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	221.145,22			221.145,22	
21/87605/124/06			294.031,71	284.588,81	252.439,12	9.442,90	32.149,69
20/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.032,80			2.032,80	
21/87605/124/12			881,68	881,68	271,04		610,64
20/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,10			1.000,10	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/125/02			6.034,49	6.034,49	1.486,30		4.548,19
20/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.185,86			17.185,86	
21/87605/125/06			13.500,00	13.500,00			13.500,00
21/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.204,48	21.204,48			21.204,48
21/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
21/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	670,93	670,93	612,48		58,45
21/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	11.973,71	11.973,71			11.973,71
87705	EAUX USEES						
21/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	891,80	891,80			891,80
21/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00	15.000,00	6.060,57		8.939,43
21/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	237,17	237,17			237,17
87805	FUNERAILLES						
20/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	27.359,92			27.359,92	
21/87805/122/48			25.466,57	25.466,57			25.466,57
21/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00	1,00			1,00
21/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.292,80	2.292,80			2.292,80
87807	FUNERAILLES						
21/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	71,00			71,00	
21/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00			5.000,00	
21/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	325,00			325,00	
21/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	277,37	133,65	133,65	143,72	
20/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.735,44	1.735,44	1.735,44		
21/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.264,82			1.264,82	
21/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.360,59			9.360,59	
21/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	88,21	88,21			88,21
21/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	0,10	0,10			0,10
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.893,81	55.893,81	34.153,56		21.740,25
21/87903/124/06			94.279,91	94.279,91	31.861,43		62.418,48

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.606,88	1.606,88	1.606,88		
21/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.823,72	4.517,00	4.517,00	4.306,72	
21/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.587,50	1.260,75	1.260,75	2.326,75	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	171,25	171,25			171,25
21/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	344,54	344,54	41,68		302,86
21/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	227,10	227,10			227,10
21/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	351,10	199,00	199,00	152,10	
21/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	17.580,02	4.593,90	4.593,90	12.986,12	
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.180.347,25	761.141,45	493.098,65	419.205,80	268.042,80
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	770,00	320,00		450,00	320,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
21/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.961.747,17	1.961.747,15	1.961.747,15	0,02	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
21/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.016,56			1.016,56	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
21/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	11.500,00	11.500,00	8.500,00		3.000,00
21/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	100,00			100,00	
21/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	100,00	100,00	100,00		
21/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	27.970,00	27.970,00	27.970,00		
87807	FUNERAILLES						
21/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.450,00	1.000,00	1.000,00	450,00	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	7.750,00	7.750,00	7.750,00		
21/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	80.018,91	72.663,91	69.663,91	7.355,00	3.000,00
21/87906/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87966/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.120.422,64	2.111.051,06	2.079.731,06	9.371,58	31.320,00
	D.O.DETTE						
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	125,00	125,00			125,00
879 /000/7X	D.O.DETTE		125,00	125,00			125,00
879 /000/75	TOTAL D.O.		3.792.732,56	3.184.502,92	2.885.015,12	608.229,64	299.487,80

	*D.E.TRANSFERTS						
	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	9.060,00			9.060,00	
21/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	11.041,15	500,00	500,00	10.541,15	
20/87906/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00	50.000,00	1.379,00		48.621,00
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87966/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00	400.000,00	131.219,46		268.780,54
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		470.101,15	450.500,00	133.098,46	19.601,15	317.401,54
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.030,40	6.030,40			6.030,40
21/87605/723/60*			96.538,30	96.496,30	66.767,90	42,00	29.728,40
20/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
21/87605/724/60*			16.919,85	16.919,84	16.919,84	0,01	
12/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	450.090,25	450.089,24	47.786,44	1,01	402.302,80
18/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	67.635,98	67.635,98	39.863,51		27.772,47
21/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	104.025,68	97.280,02	73.987,58	6.745,66	23.292,44
18/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	7.145,05	7.145,05			7.145,05
19/87605/741/51*			20.000,00	19.949,97	19.949,97	50,03	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/741/51*			36.000,00	36.000,00	36.000,00		
20/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	293.164,85	293.164,85	293.164,85		
21/87605/743/53*			525.000,00	525.000,00	351.288,41		173.711,59
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	21.085,46	21.085,46	4.356,00		16.729,46
20/87605/744/51*			91.897,20	91.897,20	1.089,00		90.808,20
21/87605/744/51*			272.089,43	271.563,07	251.187,41	526,36	20.375,66
21/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	2.708,26	2.708,26	2.708,26		
21/87605/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	108.875,80	108.875,80	27.951,00		80.924,80
87805	FUNERAILLES						
21/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT.	24011	580.000,00	565.352,38	355.957,18	14.647,62	209.395,20
17/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.500,00	2.500,00			2.500,00
20/87805/732/60*			75.000,00	75.000,00	9.982,50		65.017,50
21/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	151.121,47	151.121,47	66.796,84		84.324,63
21/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	77.301,73	77.301,33	77.301,33	0,40	
21/87805/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	60.076,50	60.076,50			60.076,50
87807	FUNERAILLES						
19/87807/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	334.465,95	332.769,38	160.349,47	1.696,57	172.419,91
20/87807/721/60*			109.900,00	109.900,00	1.185,65		108.714,35
21/87807/721/60*			29.052,34	29.052,34			29.052,34
17/87807/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	65.132,09	65.132,09			65.132,09
19/87807/723/60*			23.256,94	21.231,01		2.025,93	21.231,01
20/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.080,00	2.167,11	2.167,11	912,89	
21/87807/724/60*			21.725,55	21.725,55	5.995,55		15.730,00
21/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.541,98	4.541,98	4.541,98		
21/87807/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	58.994,93	58.994,93	58.994,93		
18/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	238.647,40	163.737,40	12.996,95	74.910,00	150.740,45
19/87807/744/51*			149.600,00			149.600,00	
20/87807/744/51*			99.990,00			99.990,00	
21/87807/744/51*			18.478,40	18.478,40	616,04		17.862,36

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	76.449,32	76.449,32			76.449,32
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	362.600,00	362.600,00			362.600,00
21/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.409,30	17.409,30	6.709,80		10.699,50
21/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	307.595,51	307.595,51	89.545,75		218.049,76
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	443.871,04	423.052,25	34.134,75	20.818,79	388.917,50
19/87966/724/60*			236.219,84	198.221,07	44.627,27	37.998,77	153.593,80
20/87966/724/60*			1.104.869,66	999.549,76	479.529,57	105.319,90	520.020,19
21/87966/724/60*			2.022.911,83	1.845.588,03	475.769,77	177.323,80	1.369.818,26
21/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	482,79	482,79	482,79		
18/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	991,65			991,65	
19/87966/747/60*			99.106,14	98.606,14	24.340,37	500,00	74.265,77
20/87966/747/60*			25.186,34	25.186,34	25.186,34		
21/87966/747/60*			211.605,41	211.275,31	151.247,08	330,10	60.028,23
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.146.370,62	8.451.939,13	3.321.479,19	694.431,49	5.130.459,94
87703	*D.E.DETTE						
01/87703/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/92*	D.E.DETTE		59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/95*	TOTAL D.E.		9.676.121,01	8.962.088,37	3.454.577,65	714.032,64	5.507.510,72

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93002	URBANISME, RENOVATION						
21/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.918,61	6.918,61	6.918,61		
21/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	348,45	348,45	348,45		
21/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	530,42	530,42	530,42		
21/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26,72	26,72	26,72		
21/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.070,31			1.070,31	
21/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	100,57			100,57	
21/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.352,33			2.352,33	
21/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	52.325,94			52.325,94	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
21/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	12.884,82			12.884,82	
93062	Logement et Aménagement du territoire						
21/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.231,67	6.231,67	6.231,67		
21/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.788,38	3.788,38	3.788,38		
21/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	477,77	477,77	477,77		
21/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	290,45	290,45	290,45		
21/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	964,03			964,03	
21/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.417,16			3.417,16	
21/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.118,76			2.118,76	
21/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	24.185,98			24.185,98	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		118.032,37	18.612,47	18.612,47	99.419,90	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
21/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.062,00	5.426,26	5.222,92	10.635,74	203,34
92909	REGIES FONCIERES						
21/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.150,00	1.150,00			1.150,00
21/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.124,77	1.124,77			1.124,77
93003	URBANISME, RENOVATION						
21/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	40.991,28	40.687,04	40.687,04	304,24	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93006	URBANISME, RENOVATION						
21/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.450,00			2.450,00	
21/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
21/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	13.620,18			13.620,18	
21/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.430,00			3.430,00	
20/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	116,46	116,45	116,45	0,01	
21/93006/123/02			1.260,65			1.260,65	
21/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.855,59	387,68	387,68	2.467,91	
21/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.393,92			5.393,92	
21/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	960,22			960,22	
21/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	16.631,16	16.610,82	16.610,82	20,34	
21/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	857,13			857,13	
21/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.014,50	8.293,34	2.524,06	721,16	5.769,28
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
21/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	12.826,00	12.826,00			12.826,00
21/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	79,07	79,07	79,07		
21/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.402,87	1.402,87	1.402,87		
21/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1,00	1,00			1,00
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		132.786,80	90.665,30	69.590,91	42.121,50	21.074,39
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
21/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00	30,00	30,00		
21/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.000,00	35.000,00	19.000,00		16.000,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.611,50	3.902,89	902,89	1.708,61	3.000,00
21/93022/331/01			19.250,00	19.250,00	19.250,00		
20/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	72.715,07	38.600,19	38.600,19	34.114,88	
21/93022/332/02			222.008,28	145.178,84	145.178,84	76.829,44	
20/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.000,00			3.000,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93022/435/01			36.350,80	7.610,00	7.610,00	28.740,80	
93042	URBANISME, RENOVATION						
21/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		673.965,65	529.571,92	510.571,92	144.393,73	19.000,00
939 /000/75	TOTAL D.O.		924.784,82	638.849,69	598.775,30	285.935,13	40.074,39

	*D.E.TRANSFERTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
21/93006/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	13.847,01	13.847,01			13.847,01
19/93006/512/52*	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	2.095.425,00	2.095.425,00			2.095.425,00
21/93006/512/52*			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20/93006/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
21/93006/522/52*			112.600,00	112.600,00	98.600,00		14.000,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	46.900,97			46.900,97	
14/93022/635/51*			78.000,00			78.000,00	
15/93022/635/51*			78.000,00			78.000,00	
20/93022/635/51*			100.000,00	100.000,00			100.000,00
21/93022/635/51*			1.115.000,00	1.115.000,00	635.000,00		480.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
19/93042/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	558.958,95	558.958,95	558.958,95		
21/93042/635/51*			850.000,00	850.000,00	850.000,00		
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		5.107.731,93	4.904.830,96	2.201.558,95	202.900,97	2.703.272,01

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
21/92266/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.668,73	5.668,73	5.668,73		
93006	*URBANISME, RENOVATION						
12/93006/711/60*	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.247,80	3.247,80	3.247,80		

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/93006/711/60*			107.614,00	107.614,00			107.614,00
19/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
20/93006/712/60*			1.075.692,00	1.075.692,00	192.825,00		882.867,00
21/93006/712/60*			45.852,00	45.852,00	45.852,00		
12/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.362,51	59.362,51			59.362,51
14/93006/747/60*			10.022,56	10.022,56			10.022,56
15/93006/747/60*			669.054,81	669.054,81			669.054,81
18/93006/747/60*			2.783,00	2.783,00			2.783,00
19/93006/747/60*			71.117,65	71.117,65	44.913,68		26.203,97
20/93006/747/60*			442.784,50	442.784,50	72.017,89		370.766,61
21/93006/747/60*			504.708,34	480.508,34	143.319,35	24.200,00	337.188,99
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	54.126,23	54.126,23	4.615,04		49.511,19
21/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.797,73	5.797,73			5.797,73
14/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.704,25	5.704,25			5.704,25
15/93022/722/60*			86.049,78	7.190,79		78.858,99	7.190,79
16/93022/722/60*			24.980,18	24.980,18	24.980,18		
17/93022/722/60*			154.608,87	154.608,87			154.608,87
18/93022/722/60*			134.942,09	134.942,09	12.326,88		122.615,21
19/93022/722/60*			251.289,19	251.289,19	1.000,00		250.289,19
21/93022/722/60*			1.192.102,58	1.112.145,78	102.145,78	79.956,80	1.010.000,00
12/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	492.000,00	492.000,00			492.000,00
16/93022/731/60*			101.235,18	101.235,18			101.235,18
17/93022/731/60*			215.684,31	154.528,47	58.252,13	61.155,84	96.276,34
18/93022/731/60*			533.012,16	533.012,16	112.754,54		420.257,62
19/93022/731/60*			713.681,15	712.758,77	222.271,15	922,38	490.487,62
20/93022/731/60*			4.713.479,84	4.687.810,90	4.680.990,26	25.668,94	6.820,64
21/93022/731/60*			659.376,55	486.608,55	142.939,36	172.768,00	343.669,19
20/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	26.910,00	25.410,00	25.410,00	1.500,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93022/747/60*			114.345,00	114.345,00	114.345,00		
19/93022/749/51*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART		23401	3.847,37	3.847,37			3.847,37
20/93022/749/51*			2.789,96	2.789,96	484,00		2.305,96
21/93022/749/51*			88.531,86	88.531,86	82.215,78		6.316,08
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		12.812.402,18	12.367.371,23	6.332.574,55	445.030,95	6.034.796,68
939 /000/95*	TOTAL D.E.		17.920.134,11	17.272.202,19	8.534.133,50	647.931,92	8.738.068,69

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2022 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2022

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
22/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	26.000,00	36.759,14		36.759,14
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
22/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	320.000,00	5.509.772,80		5.509.772,80
22/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		348.000,00	5.546.531,94		5.546.531,94
	R.O.TRANSFERTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
22/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	435.000,00	469.872,99	67.534,25	402.338,74
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
22/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	245.894,34	245.894,34		245.894,34
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		680.894,34	715.767,33	67.534,25	648.233,08
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
22/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.300,00	4.292,50		4.292,50
22/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.000,00			
22/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	400,00	1.530,00		1.530,00

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.692,50				10.692,50	
22/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	15.275,00		11.028,50	11.028,50	4.246,50	
22/00002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	12.156.035,50		15.737.695,41	15.737.695,41		
22/00002/113/21	MB : 99		3.581.659,91					
22/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	994.622,92		953.724,70	953.724,70	40.898,22	
22/00002/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.263.786,91	1.158.260,43	236.213,09	105.526,48
22/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	5.000,00				5.000,00	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	103.400,00		98.913,57	73.913,57	6.865,43	25.000,00
22/00008/113/22	MB : 01		2.379,00					
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		18.369.064,83		18.065.149,09	17.934.622,61	303.915,74	130.526,48
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	320.000,00		278.309,26	274.452,20	41.690,74	3.857,06
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		320.000,00		278.309,26	274.452,20	41.690,74	3.857,06
	D.O.TRANSFERTS							
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	153.703,92		24.232,84	24.232,84	129.471,08	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		153.703,92		24.232,84	24.232,84	129.471,08	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	90.000,00		1.799.741,73	1.799.741,73	0,27	
22/00003/214/01	MB : 01		550.000,00					
22/00003/214/01	MB : 99		1.159.742,00					
22/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
009 /000/62	R.O.DETTE		5.700,00	5.822,50		5.822,50
009 /000/65	TOTAL R.O.		1.034.594,34	6.268.121,77	67.534,25	6.200.587,52

00003	*R.E.DETTE					
22/00003/961/51*	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00			
009 /000/82*	R.E.DETTE		70.000,00			
009 /000/85*	TOTAL R.E.		70.000,00			

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	94.936,55		94.936,55	94.936,55		
22/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	150.957,79		150.957,79	150.957,79		
009 /000/7X	D.O.DETTE		2.045.640,28		2.045.640,01	2.045.640,01	0,27	
009 /000/75	TOTAL D.O.		20.888.409,03		20.413.331,20	20.278.947,66	475.077,83	134.383,54

	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
22/00002/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
009 /000/95*	TOTAL D.E.		70.000,00				70.000,00	

F 019

DETTE PUBLIQUE

ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 019

DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
22/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	50,00				50,00	
22/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	500,00				500,00	
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		550,00				550,00	
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
22/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		240,46	240,46	59,54	
019 /000/7X	D.O.DETTE		300,00		240,46	240,46	59,54	
019 /000/75	TOTAL D.O.		850,00		240,46	240,46	609,54	

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE					
22/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	45.364.269,12	45.364.269,12		45.364.269,12
22/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	122.212.000,00	127.554.000,00		127.554.000,00
22/02103/466/02	MB : 01		5.342.000,00			
22/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	5.342.382,83	5.773.105,16		5.773.105,16
22/02103/466/10	MB : 01		430.722,33			
22/02103/466/48	AUTR. CONTRIB DE L'AUTOR. SUP. À DES FINS GÉNÉRALES	73406		1.698.592,73		1.698.592,73
22/02103/466/48	MB : 99		1.698.592,73			
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		180.389.967,01	180.389.967,01		180.389.967,01
029 /000/65	TOTAL R.O.		180.389.967,01	180.389.967,01		180.389.967,01

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
22/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	48.179,72	882,74	47.296,98
22/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	3.965,04		3.965,04
04009	IMPOTS ET TAXES					
22/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000.000,00	14.907.162,46	14.000,00	14.893.162,46
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		16.101.000,00	14.959.307,22	14.882,74	14.944.424,48
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
22/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	100,00			
22/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	12.000,00	14.204,00		14.204,00
22/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	56.000,00	56.090,57		56.090,57
22/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	6.650,00	10.098,00		10.098,00
22/04003/364/14	MB : 01		3.350,00			
22/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
22/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	656.000,00	857.971,00	13.031,00	844.940,00
22/04003/364/17	MB : 01		19.000,00			
22/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.140.000,00	1.135.156,39	5.614,00	1.129.542,39
22/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	700.000,00	684.140,38	3.254,23	680.886,15
22/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	82.000,00	71.760,00		71.760,00
22/04003/364/32	MB : 01		-18.000,00			
22/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	300.000,00	860.400,00	6.180,00	854.220,00
22/04003/364/34	MB : 01		150.000,00			
22/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	160.000,00	138.870,00	29.610,00	109.260,00
22/04003/364/35	MB : 01		-60.000,00			
22/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	20.000,00	24.063,40	9.304,59	14.758,81
22/04003/364/37	MB : 01		-10.000,00			
22/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	50.000,00	63.720,00		63.720,00
22/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	175.000,00	130.399,35	22.178,20	108.221,15

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
22/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	14.912,05		11.732,00	11.132,00	3.050,65	600,00
22/04003/123/19	MB : 01		-129,40					
22/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.323.196,75		1.556.170,21	79.420,15		1.476.750,06
22/04003/125/10	MB : 01		-724.492,81					
22/04003/125/10	MB : 99		-42.533,73					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.570.952,86		1.567.902,21	90.552,15	3.050,65	1.477.350,06
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
22/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.960.292,44	5.960.292,44	1.014.610,80	
22/04003/301/01	MB : 99		6.974.903,24					
22/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.302.442,89	1.302.442,89	4.088,35	
22/04003/301/02	MB : 99		1.306.531,24					
22/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	295.234,83		303.710,74	303.710,74		
22/04003/415/01	MB : 01		4.649,22					
22/04003/415/01	MB : 99		3.826,69					
04005	IMPOTS ET TAXES							
22/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			157.728,84	157.728,84	22.545,00	
22/04005/301/01	MB : 99		180.273,84					
22/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			3.250,00	3.250,00		
22/04005/301/02	MB : 99		3.250,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
22/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.317,00	5.317,00	480,00	
22/04007/301/02	MB : 99		5.797,00					
22/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	2.500,00				2.500,00	
04009	IMPOTS ET TAXES							
22/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			235.843,37	235.843,37	40.337,96	
22/04009/301/01	MB : 99		276.181,33					
22/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			9.593,00	9.593,00		

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
22/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	38.950,00	38.156,22	2.076,56	36.079,66
22/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.900.000,00	2.799.279,70	581,04	2.798.698,66
22/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	89.900,00	82.502,50		82.502,50
22/04003/366/12	MB : 01		-7.400,00			
22/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	10.850.000,00	8.204.971,48	191.317,46	8.013.654,02
22/04003/366/14	MB : 01		60.000,00			
22/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	80.000,00			
22/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	750.000,00	475.872,84	519,68	475.353,16
22/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	6.000.000,00	6.045.054,00		6.045.054,00
22/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	450.000,00	1.089.960,00	155.235,00	934.725,00
22/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	6.000.000,00	7.482.535,62	557.150,66	6.925.384,96
22/04003/367/15	MB : 01		500.000,00			
22/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	43.500.000,00	66.280.162,32	4.233.905,03	62.046.257,29
22/04003/367/19	MB : 01		1.296.704,71			
22/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	211.400.000,00	205.051.329,49		205.051.329,49
22/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	29.523.482,84	30.449.795,89		30.449.795,89
22/04003/372/01	MB : 01		464.921,79			
22/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	3.000.000,00	3.105.388,19		3.105.388,19
22/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,46	14.892.576,46		14.892.576,46
22/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00			
22/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	12.041.691,48	12.318.756,94		12.318.756,94
22/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.500,00	2.268,11		2.268,11
04005	IMPOTS ET TAXES					
22/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	800.000,00	962.150,00	23.650,00	938.500,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
22/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	2.500,00	1.800,49		1.800,49
22/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.600.000,00	5.815.258,50		5.815.258,50
22/04007/361/04	MB : 01		300.000,00			

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/04009/301/02	MB : 99		9.593,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
22/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111					788,48	
22/04039/301/01	MB : 99		788,48					

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	210.000,00	174.807,00		174.807,00
22/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00	375,00		375,00
22/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	5.000,00	48.000,00		48.000,00
22/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	40.000,00	18.600,00		18.600,00
04009	IMPOTS ET TAXES					
22/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	550.000,00	1.082.510,55	200.393,98	882.116,57
04029	IMPOTS ET TAXES					
22/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	68.060,00	70.218,00		70.218,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
22/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	880.000,00	1.068.444,00	179.183,00	889.261,00
22/04032/366/07	MB : 01		120.000,00			
04034	IMPOTS ET TAXES					
22/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	220.000,00	52.330,50	6.447,50	45.883,00
22/04034/365/01	MB : 01		-170.000,00			
04036	IMPOTS ET TAXES					
22/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.000.000,00	890.145,15	122.613,25	767.531,90
22/04036/365/01	MB : 01		-200.000,00			
04039	IMPOTS ET TAXES					
22/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	1.000.000,00	968.418,00	405.303,50	563.114,50
22/04039/364/23	MB : 01		-200.000,00			
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		356.671.039,28	373.524.492,04	6.167.548,68	367.356.943,36
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
22/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	500.000,00	296.235,88	3.853,54	292.382,34
	R.O.DETTE		500.000,00	296.235,88	3.853,54	292.382,34
049 /000/62	R.O.DETTE					
	R.O.PRELEVEMENTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		9.063.528,87		7.978.178,28	7.978.178,28	1.085.350,59	
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
22/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			29.895,23	28.883,03	5.922,76	1.012,20
22/04003/215/01	MB : 01		6.000,00					
22/04003/215/01	MB : 99		29.817,99					
049 /000/7X	D.O.DETTE		35.817,99		29.895,23	28.883,03	5.922,76	1.012,20
	D.O.PRELEVEMENTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/04003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		788.006,72		788.006,72
22/04003/998/02	MB : 99		788.006,72			
049 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		788.006,72	788.006,72		788.006,72
049 /000/65	TOTAL R.O.		374.060.046,00	389.568.041,86	6.186.284,96	383.381.756,90

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			1.000.000,00	1.000.000,00		
22/04003/958/01	MB : 99		1.000.000,00					
049 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
049 /000/75	TOTAL D.O.		11.670.299,72		10.575.975,72	9.097.613,46	1.094.324,00	1.478.362,26

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
22/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	27.290,27		27.290,27
22/05001/380/01	MB : 01		11.941,14			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		16.941,14	27.290,27		27.290,27
059 /000/65	TOTAL R.O.		16.941,14	27.290,27		27.290,27

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
22/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	653.671,50		653.671,50	651.025,71		2.645,79
22/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.150.000,00		1.150.000,00	1.094.791,44		55.208,56
22/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	171.328,50		171.328,50	151.328,50		20.000,00
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.975.000,00		1.975.000,00	1.897.145,65		77.854,35
059 /000/75	TOTAL D.O.		1.975.000,00		1.975.000,00	1.897.145,65		77.854,35

F 059 ASSURANCES

F 069

PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
22/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		12.020.995,20	52.664.143,60		52.664.143,60
22/06003/951/01	MB : 01		3.174.173,15			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		15.195.168,35	52.664.143,60		52.664.143,60
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
22/06003/994/01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	7.832.000,00	7.832.000,00		7.832.000,00
22/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	2.550.000,00	2.550.000,00		2.550.000,00
22/06003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		1.221.752,53		1.221.752,53
22/06003/998/02	MB : 99		1.221.752,53			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		11.603.752,53	11.603.752,53		11.603.752,53
069 /000/65	TOTAL R.O.		26.798.920,88	64.267.896,13		64.267.896,13

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PRELEVEMENTS							
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
22/06003/954/01	PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	68504			7.600.000,00	7.600.000,00		
22/06003/954/01	MB : 99		7.600.000,00					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		7.600.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00		
069 /000/75	TOTAL D.O.		7.600.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00		

	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
22/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		342.187.095,87		108.216.556,98	108.216.556,98	289.508.986,67	
22/06003/992/51*	MB : 01		55.538.447,78					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		397.725.543,65		108.216.556,98	108.216.556,98	289.508.986,67	
069 /000/95*	TOTAL D.E.		397.725.543,65		108.216.556,98	108.216.556,98	289.508.986,67	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	31.274,00	60.973,22		60.973,22
10199	POUVOIR COMMUNAL					
22/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.709,08	18.748,62		18.748,62
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	80.000,00	27.169,31		27.169,31
22/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	52.673,31		52.673,31
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	300.000,00	845.606,23		845.606,23
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.815,00	4.813,38		4.813,38
22/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	145.000,00	199.592,66		199.592,66
22/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.691,92	26.983,71		26.983,71
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	52.204,46	48.123,40		48.123,40
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	563,53	578,79		578,79
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
22/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.601,21	1.549,98		1.549,98

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
22/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	193.000,00		179.180,08	179.180,08	13.819,92	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
22/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.261.175,10		1.260.990,05	1.260.990,05	185,05	
22/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	97.033,98		96.913,94	96.913,94	120,04	
22/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	164.111,41		164.076,33	164.076,33	35,08	
22/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	733.379,89		732.836,26	732.836,26	543,63	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
22/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	329.951,20		329.105,52	329.105,52	845,68	
22/10199/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	500,00		293,08	293,08	206,92	
22/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.716.141,27		3.645.714,78	3.645.714,78	70.426,49	
22/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.021,51		26.505,07	26.505,07	516,44	
22/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	296.078,70		295.435,63	295.435,63	643,07	
22/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	42.371,12		36.030,84	36.030,84	6.340,28	
22/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	755.797,21		826.138,15	755.718,15		70.420,00
22/10199/113/05	MB : 99		70.340,94					
22/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	95.904,08		90.722,80	90.722,80	5.181,28	
22/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.621,08		2.149,62	2.149,62	471,46	
22/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.684,87	1.684,87	315,13	
22/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	39.775,45		28.764,70	28.764,70	11.010,75	
22/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.538,00		11.448,00	11.448,00	90,00	
22/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.150,00		1.062,00	1.062,00	88,00	
22/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	178.414,62		232.028,99	122.522,58		109.506,41
22/10199/115/45	MB : 99		53.614,37					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	142.819,86		142.486,95	142.486,95	332,91	
22/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	240.000,00		239.360,25	239.360,25	639,75	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.503.135,58		3.530.571,57	3.530.571,57	778,01	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10431/111/01	MB : 01		28.214,00					
22/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	3.542,27		3.344,42	3.344,42	197,85	
22/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.475.604,00		2.858.466,39	2.858.466,39	186.368,38	
22/10431/111/05	MB : 01		969.230,77					
22/10431/111/05	MB : 99		-400.000,00					
22/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	48.511,44		48.169,25	48.169,25	342,19	
22/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	283.858,85		283.805,96	283.805,96	52,89	
22/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	160,61				160,61	
22/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	41,76				41,76	
22/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	229.757,22		217.491,06	217.491,06	12.266,16	
22/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	140.859,46		137.316,13	137.316,13	3.543,33	
22/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	486.204,16		599.380,13	413.450,13		185.930,00
22/10431/113/01	MB : 01		14.107,00					
22/10431/113/01	MB : 99		99.068,97					
22/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	143,38		121,92	121,92	21,46	
22/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	535.983,63		936.444,19	658.294,19		278.150,00
22/10431/113/05	MB : 01		364.102,23					
22/10431/113/05	MB : 99		36.358,33					
22/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.313,58		4.518,48	4.518,48	795,10	
22/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.098.458,76		1.098.453,86	1.039.113,86	4,90	59.340,00
22/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	40.902,11		31.572,07	31.572,07	9.330,04	
22/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		950,29	950,29	49,71	
22/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	57.877,56		50.447,77	50.447,77	7.429,79	
22/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	108.973,33		108.659,72	108.659,72	793,61	
22/10431/115/41	MB : 01		480,00					
22/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	133.311,66		196.236,99	119.957,22		76.279,77
22/10431/115/45	MB : 99		62.925,33					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.635.367,54		6.634.645,77	6.634.645,77	721,77	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	6.184,87		5.976,17	5.976,17	208,70	
22/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.304.041,22		3.844.237,41	3.844.237,41	99.227,27	
22/10437/111/05	MB : 01		54.423,46					
22/10437/111/05	MB : 99		-415.000,00					
22/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	509.781,23		508.826,00	508.826,00	955,23	
22/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.168,25		2.182,41	2.182,41	985,84	
22/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	311.989,68		285.766,96	285.766,96	26.222,72	
22/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	52.184,95		5.086,86	5.086,86	47.098,09	
22/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	906.615,75		953.702,69	770.952,69		182.750,00
22/10437/113/01	MB : 99		47.086,94					
22/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	577,70		26.691,27	491,27		26.200,00
22/10437/113/03	MB : 99		26.113,57					
22/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.117.830,66		1.033.282,08	850.562,08		182.720,00
22/10437/113/05	MB : 01		16.327,04					
22/10437/113/05	MB : 99		-100.875,62					
22/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.350,56		1.148,47	1.148,47	202,09	
22/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.050.031,22		2.050.027,02	1.939.277,02	4,20	110.750,00
22/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	70.824,32		66.627,52	66.627,52	4.196,80	
22/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
22/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	84.253,84		48.463,04	48.463,04	35.790,80	
22/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	231.992,00		231.855,40	231.855,40	136,60	
22/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.360,00		164,00	164,00	1.196,00	
22/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	189.445,40		281.549,07	168.763,89		112.785,18
22/10437/115/45	MB : 01		2.160,00					
22/10437/115/45	MB : 99		89.943,67					
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.936,03		170.024,87	170.024,87	5.911,16	
22/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.704,62		17.141,24	17.141,24	563,38	
22/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	28.904,37		24.579,22	24.579,22	4.325,15	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	65.423,04		56.030,52	56.030,52	9.392,52	
22/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.914,14		2.350,43	2.350,43	1.563,71	
22/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.716,00		4.660,00	4.660,00	56,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
22/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	409.397,43		409.323,06	409.323,06	74,37	
22/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.724,52		29.605,90	29.605,90	118,62	
22/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	54.339,90		46.208,62	46.208,62	8.131,28	
22/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	122.994,57		116.349,72	116.349,72	6.644,85	
22/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.493,60		3.575,83	3.575,83	1.917,77	
22/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.265,33		13.200,00	13.200,00	65,33	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		35.912.229,89		35.322.159,66	33.927.328,30	590.070,23	1.394.831,36
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
22/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00				1.500,00	
22/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	70.000,00		68.959,76	62.953,54	1.040,24	6.006,22
10102	POUVOIR COMMUNAL							
22/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	76.800,00		76.219,62	52.886,17	580,38	23.333,45
10111	M. CLOSE							
22/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
22/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	6.170,20		1.829,80
22/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00			2.500,00
10112	M. HELLINGS							
22/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	145,78		145,78	110,16		35,62
22/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.690,71		6.690,71	6.690,71		
22/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	108,51		108,51	108,51		
10113	M. PINXTEREN							
22/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	327,47		242,49	84,98	84,98	157,51
22/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.411,53		5.411,53	4.537,35		874,18

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1,00		1,00			1,00
10114	M.DHONDT							
22/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	471,63		471,63	471,63		
22/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.375,30		4.291,85	4.291,85	83,45	
22/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	893,07		893,07			893,07
10115	MME JELLAB							
22/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	463,07		463,07	463,07		
22/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.098,88		5.098,88	5.098,88		
22/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	178,05		178,05	114,30		63,75
10116	M. ZIAN							
22/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,01		0,01			0,01
22/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.823,58		4.823,58	4.792,67		30,91
22/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	916,41		916,41	916,41		
10117	M. MAINGAIN							
22/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	131,84		268,16
22/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.744,87		1.050,13
22/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.421,90		123,10
10118	MME PERSOONS							
22/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	202,35		197,65
22/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.793,43		1,57
22/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.248,35		296,65
10119	MME HARICHE							
22/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	231,83		231,83	159,60		72,23
22/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.379,90		5.379,90	5.379,90		
22/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,27		128,27	128,27		
10120	MME HOUBA							
22/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	647,92		647,92	647,92		
22/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.770,33		3.770,33	3.676,54		93,79
22/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.321,75		1.321,75	1.321,75		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10121	M. EL KTIBI							
22/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	105,53		105,53	54,40		51,13
22/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.780,52		14,48
22/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.839,47		1.839,47	1.839,47		
10199	POUVOIR COMMUNAL							
22/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	20.000,00		38.407,59	32.604,09	1.863,39	5.803,50
22/10199/121/01	MB : 01		20.270,98					
22/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
22/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00				8.000,00	
22/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	400.000,00		400.000,00	196.570,01		203.429,99
22/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
22/10199/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00		4.174,50	4.174,50	15.825,50	
22/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.500,00		6.118,74	4.442,74	1.381,26	1.676,00
22/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	15.000,00		9.812,34	9.812,34	5.187,66	
22/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	32.500,00		19.350,05	19.350,05	13.149,95	
22/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	809.500,00		1.123.142,04	1.123.142,04	1.357,96	
22/10401/122/03	MB : 01		315.000,00					
22/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	39.400,00		39.303,73	39.303,73	96,27	
22/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00		1.513,08	814,59	986,92	698,49
22/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	450.000,00		417.498,74	415.694,99	32.501,26	1.803,75
22/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.000,00				1.000,00	
22/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	200.000,00		200.000,00	157.592,99		42.407,01
22/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	148.100,00		194.903,79	185.405,06	12.196,21	9.498,73
22/10401/123/16	MB : 01		59.000,00					
22/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	90.000,00		80.217,57	80.217,57	9.782,43	
22/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.000,00		3.665,30	2.426,46	2.334,70	1.238,84

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.000,00		3.660,26	3.660,26	2.339,74	
22/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.825,23		5.825,23	262,00		5.563,23
22/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.395,00		1.646,13	1.646,13	748,87	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	333.929,05		333.500,00	181.882,92	429,05	151.617,08
22/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	700.000,00		550.000,00	538.276,14	150.000,00	11.723,86
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.380.000,00		1.501.134,80	1.475.052,07	979,91	26.082,73
22/10403/125/06	MB : 01		122.114,71					
22/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.947,06		8.947,06	4,90		8.942,16
22/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	8.679,03		8.679,03			8.679,03
22/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	36.255,00		36.208,58	36.200,77	46,42	7,81
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	294.872,00		294.872,00	294.844,84		27,16
22/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	14.670,97		14.670,97	14.670,97		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	51,60		248,40
22/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	45.000,00				45.000,00	
22/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		45.000,00	42.400,15	5.000,00	2.599,85
22/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	19.600,00		15.759,59	8.229,18	3.840,41	7.530,41
22/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.991,00		6.491,00		1.500,00	6.491,00
22/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	288.000,00		208.816,80	205.156,80	79.183,20	3.660,00
22/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.500,00				6.500,00	
22/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		2.000,00	1.416,21		583,79
22/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	65.000,00		44.509,61	28.424,34	20.490,39	16.085,27
22/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	15.000,00		14.629,80	12.587,68	370,20	2.042,12
22/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	62.000,00		36.697,74	28.490,45	25.302,26	8.207,29
22/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	59.000,00		50.577,50	7.115,30	8.422,50	43.462,20
22/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	50.000,00		35.000,00	30.492,00	15.000,00	4.508,00

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.000,00		25.505,67	23.240,55	4.494,33	2.265,12
22/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	98.009,00		89.741,91	80.279,74	8.267,09	9.462,17
22/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	113.000,00		84.534,85	63.705,44	28.465,15	20.829,41
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
22/10433/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	60.000,00				60.000,00	
22/10433/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	80.000,00		22.658,66		57.341,34	22.658,66
22/10433/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	67.600,00		59.432,54	47.090,54	8.167,46	12.342,00
22/10433/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	45.000,00		12.266,13	12.266,13	32.733,87	
22/10433/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	232.505,00		45.906,46	30.422,87	186.598,54	15.483,59
22/10433/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	314.000,00				271.323,20	
22/10433/124/12	MB : 99		-42.676,80					
22/10433/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.520.000,00		1.316.335,48	670.519,89	203.664,52	645.815,59
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00				1.000,00	
22/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00		2.484,06	124,57	15,94	2.359,49
22/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.800,00		23.257,80		3.542,20	23.257,80
22/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.476.700,00		2.998.833,99	2.239.274,61	65.286,01	759.559,38
22/10466/125/06	MB : 01		587.420,00					
22/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	70.000,00		64.000,00	56.372,35	6.000,00	7.627,65
22/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.950.000,00		1.949.440,12	1.702.140,33	559,88	247.299,79
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	888.000,00		1.188.000,00	1.159.303,00		28.697,00
22/10471/123/02	MB : 01		300.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	870.000,00		798.598,80	798.598,80	71.401,20	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		3.917,75	3.541,98	82,25	375,77

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	20.000,00		6.510,33	2.254,05	13.489,67	4.256,28
22/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	41.169,31		14.016,24	13.429,24	27.153,07	587,00
22/10491/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	250,00		217,80	217,80	32,20	
22/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		6.697,36	4.612,50	2.302,64	2.084,86
22/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	270,00		150,00		120,00	150,00
22/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	450,00		150,00	123,10	300,00	26,90
22/10491/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	365,42		365,42			365,42
22/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.200,00		349,18	349,18	850,82	
22/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	80.281,27		80.281,27			80.281,27
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00					
22/10498/121/01	MB : 99		-300,00					
22/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00					
22/10498/123/06	MB : 99		-700,00					
22/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00					
22/10498/123/19	MB : 99		-100,00					
22/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00					
22/10498/123/48	MB : 99		-800,00					
22/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	53.296,55				53.296,55	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
22/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.500,00		5.500,00	2.748,82		2.751,18
22/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.000,00		5.748,74	5.748,74	251,26	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
22/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00				2.000,00	
22/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	400.000,00		369.520,48	328.388,61	30.479,52	41.131,87
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		16.762.094,78		15.146.070,56	12.603.390,25	1.616.024,22	2.542.680,31
	D.O.TRANSFERTS							
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/10002/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			289,68	289,68		

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		744.859,20	1.298.812,61		1.298.812,61
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	8.655.726,20	9.484.960,37		9.484.960,37
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	101.343,88	92.090,93		92.090,93
22/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	152.949,09	167.982,99		167.982,99

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10002/301/02	MB : 99		289,68					
10101	POUVOIR COMMUNAL							
22/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	600,00		600,00	600,00		
22/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.775,00		4.692,00	4.692,00	83,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	276,34		276,34	276,34		
22/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	257.116,71		257.116,71			257.116,71
22/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	49.423,66		488,78	488,78	2.934,88	
22/10401/332/48	MB : 01		-46.000,00					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00		150.000,00			150.000,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			75,00	75,00		
22/10407/301/02	MB : 99		75,00					
22/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	150,00				150,00	
22/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		3.484,93	3.444,89	6.515,07	40,04
10409	SECRETARIAT COMMUNAL							
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
22/10433/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	100.000,00				100.000,00	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		39.840,00	39.840,00	15.160,00	
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		581.706,39		456.863,44	49.706,69	124.842,95	407.156,75
10103	POUVOIR COMMUNAL							
22/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20,37		20,37	20,37		
22/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.709,02		16.709,02	16.709,02		
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181.164,10		156.267,63	156.267,63	24.896,47	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/10402/465/06	MB : 01		42.801,00			
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	843,73		843,73
22/10403/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	1.350.000,00	1.377.471,67		1.377.471,67
22/10403/465/01	MB : 01		54.534,31			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	45.000,00	24.844,00		24.844,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.104.840,12	1.104.840,12		1.104.840,12
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.829,36	119.250,29		119.250,29
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.633.023,96	12.372.284,10		12.372.284,10
119 /000/65	TOTAL R.O.		12.377.883,16	13.671.096,71		13.671.096,71

	*R.E.INVESTISSEMENTS					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10403/761/60	*VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	10.000.000,00			
119 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		10.000.000,00			
	*R.E.DETTE					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
22/10403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.116.250,15	7.351.821,00	7.351.821,00	
22/10403/961/51	MB : 01		-3.352.725,01			
10433	*SECRETARE COMMUNAL					
22/10433/961/53	*EMPRUNTS DE LOCATION FINANCEMENT	17421	153.214.858,00	89.250.000,00		89.250.000,00
22/10433/961/53	MB : 01		45.846,42			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.423.385,82		2.070.293,79	2.070.293,79	176.546,00	
22/10403/911/01	MB : 01		-176.546,03					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	598.700,13		598.700,13	598.700,13		
22/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	506.139,99		506.139,99	506.139,99		
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
22/10433/911/03	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	2.553.580,96		2.554.345,07	2.554.345,07		
22/10433/911/03	MB : 01		764,11					
119 /000/7X	D.O.DETTE		6.103.918,47		5.902.476,00	5.902.476,00	201.442,47	
119 /000/75	TOTAL D.O.		59.359.949,53		56.827.569,66	52.482.901,24	2.532.379,87	4.344.668,42

	*D.E.TRANSFERTS							
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10491/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	200.000,00				200.000,00	
22/10491/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			204.851,77		95.148,23	204.851,77
22/10491/635/51*	MB : 01		300.000,00					
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		500.000,00		204.851,77		295.148,23	204.851,77

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	400.000,00		59.739,98		7.535,01	59.739,98
22/10406/747/60*	MB : 01		-332.725,01					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	39.000,00				39.000,00	
22/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	82.500,00		2.456,35		70.043,65	2.456,35
22/10407/741/51*	MB : 01		-10.000,00					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	55.000,00				45.000,00	
22/10407/742/51*	MB : 01		-10.000,00					
22/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	105.000,00		22.456,75	16.659,74	72.543,25	5.797,01
22/10407/744/51*	MB : 01		-10.000,00					
10433	*SECRETAIRE COMMUNAL							
22/10433/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	35.000.000,00		35.000.000,00	30.899.187,03		4.100.812,97
22/10433/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.450.000,00		4.125.168,68	2.117.698,59	698.831,32	2.007.470,09
22/10433/724/60*	MB : 01		570.000,00					
22/10433/724/60*	MB : 99		-196.000,00					
22/10433/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.808.000,00		8.434.616,18	6.162.741,20	373.383,82	2.271.874,98
22/10433/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.651.000,00		4.648.000,00	722.556,23		3.925.443,77
22/10433/742/53*	MB : 01		-770.000,00					
22/10433/742/53*	MB : 99		-233.000,00					
22/10433/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	873.500,00		833.825,78	85.842,80	39.674,22	747.982,98
22/10433/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	335.000,00		760.320,00	106.719,43	203.680,00	653.600,57
22/10433/747/60*	MB : 01		200.000,00					
22/10433/747/60*	MB : 99		429.000,00					
22/10433/748/51*	BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION-FINANCEMENT	26211	153.214.858,00		89.250.000,00	89.250.000,00	64.010.704,42	
22/10433/748/51*	MB : 01		45.846,42					
22/10433/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	2.000.000,00		1.290.145,67	1.009.087,78	709.854,33	281.057,89
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.000,00		5.677,32		2.322,68	5.677,32
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.200.000,00		108.135,65	12.352,76	91.864,35	95.782,89
22/10466/722/60*	MB : 01		-2.000.000,00					
22/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	610.000,00		250.160,83	70.636,74	244.839,17	179.524,09
22/10466/724/60*	MB : 01		-115.000,00					
22/10466/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
22/10466/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00				5.000,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
119 /000/82*	R. E. DETTE		169.024.229,56	96.601.821,00	7.351.821,00	89.250.000,00
	*R. E. PRELEVEMENTS					
10433	*SECRETAIRE COMMUNAL					
22/10433/995/51*	PRÉLEVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	33.768.749,85	33.768.749,85		33.768.749,85
119 /000/88*	R. E. PRELEVEMENTS		33.768.749,85	33.768.749,85		33.768.749,85
119 /000/85*	TOTAL R. E.		212.792.979,41	130.370.570,85	7.351.821,00	123.018.749,85

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
22/10491/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	393.000,00				93.000,00	
22/10491/724/60	* MB : 01		-300.000,00					
22/10491/725/60	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	90.000,00					
22/10491/725/60	* MB : 01		-90.000,00					
22/10491/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	20.000,00				20.000,00	
22/10491/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	400.000,00				100.000,00	
22/10491/732/60	* MB : 01		-300.000,00					
22/10491/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	580.000,00				250.000,00	
22/10491/735/60	* MB : 01		-330.000,00					
22/10491/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	310.000,00				155.000,00	
22/10491/741/52	* MB : 01		-155.000,00					
22/10491/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	265.000,00		85.285,00	15.164,94	179.715,00	70.120,06
119 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		212.292.979,41		144.875.988,19	130.468.647,24	67.416.991,22	14.407.340,95
119 /000/95	* TOTAL D.E.		212.792.979,41		145.080.839,96	130.468.647,24	67.712.139,45	14.612.192,72

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
22/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	17.005,09	14.959,25		14.959,25
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
22/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	9.896,22	25,00	9.871,22
22/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	119.212,33	697,94	118.514,39

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.693.044,29		2.613.827,23	2.613.827,23	79.217,06	
22/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.156.536,29		1.098.849,81	1.098.849,81	57.686,48	
22/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.500,00		6.176,84	6.176,84	323,16	
22/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	207.423,38		202.639,48	202.639,48	4.783,90	
22/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	89.447,12		82.399,32	82.399,32	7.047,80	
22/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.693,79		8.040,68	8.040,68	653,11	
22/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	381.762,89		460.963,82	340.753,82		120.210,00
22/12102/113/01	MB : 99		79.200,93					
22/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	307.120,20		364.793,70	261.163,70		103.630,00
22/12102/113/05	MB : 99		57.673,50					
22/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.680,77		2.279,62	2.279,62	401,15	
22/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	864.093,77		864.090,60	817.410,60	3,17	46.680,00
22/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	62.475,93		38.201,09	38.201,09	24.274,84	
22/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	49.470,56		38.405,11	38.405,11	11.065,45	
22/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	81.512,00		75.874,00	75.874,00	5.638,00	
22/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	67.249,36		100.547,99	67.238,95		33.309,04
22/12102/115/45	MB : 99		33.298,63					
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.148.183,41		5.957.089,29	5.653.260,25	191.094,12	303.829,04
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	550,00				400,00	
22/12103/121/01	MB : 01		-150,00					
22/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.680,00					
22/12103/121/48	MB : 01		-1.680,00					
22/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	250.000,00		106.000,00	42.626,19	144.000,00	63.373,81
22/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	82.500,00		106.025,29	80.332,93		25.692,36
22/12103/122/03	MB : 99		23.525,29					
22/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.923,25		835,00	835,00	188,25	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/12103/123/02	MB : 01		-900,00					
22/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	100,00					
22/12103/123/06	MB : 01		-100,00					
22/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.800,00		815,12	815,12	229,64	
22/12103/123/16	MB : 01		-2.755,24					
22/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		2.089,55	1.489,55	910,45	600,00
22/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			243.564,57	243.564,57		
22/12103/123/48	MB : 01		243.564,57					
22/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100,00				100,00	
22/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.591,75		3.829,25	3.347,58	3.762,50	481,67
22/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	7.000,00		11.760,95	4.571,37		7.189,58
22/12103/128/01	MB : 99		4.760,95					
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		624.510,57		474.919,73	377.582,31	149.590,84	97.337,42
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			179.011,89	179.011,89	20.988,11	
22/12101/301/01	MB : 99		200.000,00					
22/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			22.822,20	22.822,20	70,00	
22/12101/301/02	MB : 99		22.892,20					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			279,67	279,67		
22/12103/301/01	MB : 99		279,67					
22/12103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			66.464,47	66.464,47		
22/12103/332/02	MB : 99		66.464,47					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
22/12403/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	240.000,00		253.850,00	253.850,00		
22/12403/332/02	MB : 01		13.850,00					
22/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	611.333,34		171.655,47	120.158,83	448.661,77	51.496,64
22/12403/435/07	MB : 01		8.983,90					

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/60	R.O.PRESTATIONS		218.005,09	144.067,80	722,94	143.344,86
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
22/12101/380/03	AMENDES	70910	5.500.000,00	5.607.540,00	24.579,00	5.582.961,00
12403	PATRIMOINE PRIVE					
22/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	291.661,38	145.610,80		145.610,80
22/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	149.352,15	171.655,47		171.655,47
22/12403/465/07	MB : 01		8.983,90			
12433	Privaat patrimonium					
22/12433/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	92.720,00	92.720,00		92.720,00
22/12433/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	77.599,81	86.654,70		86.654,70
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		6.120.317,24	6.104.180,97	24.579,00	6.079.601,97
129 /000/65	TOTAL R.O.		6.338.322,33	6.248.248,77	25.301,94	6.222.946,83
	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
22/12103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	243.000,00			
22/12103/961/51*	MB : 01		-6.000,00			
	*R.E.DETTE					
129 /000/82*	R.E.DETTE		237.000,00			

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.163.803,58		694.083,70	642.587,06	469.719,88	51.496,64
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,29		22,15	22,15	13,14	
22/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.491,02		6.000,14	6.000,14	245,44	
22/12103/911/01	MB : 01		-245,44					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
22/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.814,11		1.801,53	1.801,53	12,58	
22/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	449.598,32		449.598,32	449.598,32		
129 /000/7X	D.O.DETTE		457.693,30		457.422,14	457.422,14	271,16	
129 /000/75	TOTAL D.O.		8.394.190,86		7.583.514,86	7.130.851,76	810.676,00	452.663,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12103/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	4.000,00					
22/12103/741/51*	MB : 01		-4.000,00					
22/12103/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00					
22/12103/742/51*	MB : 01		-2.000,00					
22/12103/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		1.500,00			1.500,00
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.500,00		1.500,00			1.500,00
	*D.E.DETTE							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
22/12103/812/51*	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	235.500,00		235.500,00			235.500,00
129 /000/92*	D.E.DETTE		235.500,00		235.500,00			235.500,00

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/85*	TOTAL R.E.		237.000,00			

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/95*	TOTAL D.E.		237.000,00		237.000,00			237.000,00

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	350.000,00	449.972,17		449.972,17
22/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	165.500,00	69.728,19		69.728,19
22/13102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.373,49	23.499,54		23.499,54
22/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	529.077,96	788.707,83		788.707,83
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
22/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	69.207,66		69.207,66
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
22/13202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.556,52	1.224,07		1.224,07
13402	IMPRIMERIE.					
22/13402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.386,48	1.264,40		1.264,40
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
22/13502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.067,07	13.204,89		13.204,89
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
22/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	9.000,00	87.275,80	5.053,20	82.222,60
22/13504/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	34.167,00	34.167,00		34.167,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
22/13602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	40.597,05	33.273,69		33.273,69
13605	PARC AUTOMOBILE					
22/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00			
22/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	15.233,53		15.233,53
22/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	650.000,00	1.072.870,77	192.361,97	880.508,80
22/13605/161/48	MB : 01		300.000,00			
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
22/13702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.290,71	3.404,07		3.404,07
13762	Service des bâtiments					
22/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.686,83	10.955,32		10.955,32
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
22/13766/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
22/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.647.210,46		3.608.808,47	3.608.808,47	38.401,99	
22/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.140.256,78		2.137.612,64	2.137.612,64	2.644,14	
22/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	292.821,12		269.616,45	269.616,45	23.204,67	
22/13102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	38,96				38,96	
22/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	153.009,51		152.300,80	152.300,80	708,71	
22/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.639,65		7.194,52	7.194,52	6.445,13	
22/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	511.329,98		549.726,19	434.816,19		114.910,00
22/13102/113/01	MB : 99		38.396,21					
22/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	504.762,95		504.761,84	429.231,84	1,11	75.530,00
22/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.225.359,89		1.206.046,16	1.145.159,07	19.313,73	60.887,09
22/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	64.804,83		38.593,20	38.593,20	26.211,63	
22/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	300,00		291,50	291,50	8,50	
22/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	48.158,11		36.249,88	36.249,88	11.908,23	
22/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	297.660,00		253.166,32	253.166,32	44.493,68	
22/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	104.534,46		229.066,39	95.094,99		133.971,40
22/13102/115/45	MB : 99		124.531,93					
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
22/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	204.961,64		204.473,60	204.473,60	488,04	
22/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	66.101,62		65.440,59	65.440,59	661,03	
22/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	35.167,55		17.664,81	17.664,81	17.502,74	
22/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.550,17		4.686,29	4.686,29	863,88	
22/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.020,18		769,67	769,67	250,51	
22/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	27.915,88		23.738,62	23.738,62	4.177,26	
22/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.189,66		10.365,63	10.365,63	1.824,03	
22/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	63.185,64		59.772,01	59.772,01	3.413,63	
22/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.155,54		5.451,57	5.451,57	3.703,97	
22/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.623,31		916,05	916,05	707,26	
22/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.096,00		6.287,60	6.287,60	3.808,40	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	140.000,00	20.150,00		20.150,00
13802	SERVICES TECHNIQUES					
22/13802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	233,26	165,68		165,68
13862	Services Techniques					
22/13862/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.905,41	23.141,33		23.141,33
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
22/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000.000,00			
13902	Sce Informatique					
22/13902/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.098,25	1.338,52		1.338,52

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.976,77		4.924,54	2.976,00		1.948,54
22/13202/115/45	MB : 99		1.947,77					
13402	IMPRIMERIE.							
22/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	186.640,25		186.274,99	186.274,99	365,26	
22/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.000,00		29.738,48	29.738,48	261,52	
22/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.528,38		16.124,24	16.124,24	404,14	
22/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.000,00		707,84	707,84	292,16	
22/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.500,25		25.085,93	25.085,93	4.414,32	
22/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	66.771,76		57.185,61	57.185,61	9.586,15	
22/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.119,71		2.834,11	2.834,11	285,60	
22/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		291,50	291,50	708,50	
22/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.514,67		7.792,00	7.792,00	2.722,67	
22/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.700,00		2.500,70	1.616,00		884,70
22/13402/115/45	MB : 99		800,70					
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.412.316,41		2.411.762,45	2.411.762,45	553,96	
22/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	683.819,07		682.588,89	682.588,89	1.230,18	
22/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	183.764,49		178.618,32	178.618,32	5.146,17	
22/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.349,04		52.716,57	52.716,57	632,47	
22/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	329,61		109,96	109,96	219,65	
22/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	338.218,69		338.208,73	287.608,73	9,96	50.600,00
22/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	172.875,39		172.806,87	147.006,87	68,52	25.800,00
22/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	765.534,52		765.526,04	724.176,04	8,48	41.350,00
22/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	39.263,04		23.860,20	23.860,20	15.402,84	
22/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.389,50		7.961,13	7.961,13	6.428,37	
22/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	83.397,33		77.260,00	77.260,00	6.137,33	
22/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	34.481,41		53.445,54	33.771,69		19.673,85
22/13502/115/45	MB : 99		18.964,13					
13602	PARC AUTOMOBILE							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.209.972,35		5.209.831,55	5.209.831,55	140,80	
22/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.523.068,23		1.308.289,74	1.308.289,74	214.778,49	
22/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.343,48		20.065,89	20.065,89	277,59	
22/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	431.312,16		430.508,96	430.508,96	803,20	
22/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	221,97				221,97	
22/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	117.287,82		97.564,09	97.564,09	19.723,73	
22/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.654,63		14.536,30	14.536,30	7.118,33	
22/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	738.615,35		738.611,32	628.091,32	4,03	110.520,00
22/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	402.712,36		617.481,77	342.451,77		275.030,00
22/13602/113/05	MB : 99		214.769,41					
22/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.039,10		3.434,69	3.434,69	604,41	
22/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.739.804,51		1.739.800,50	1.645.810,50	4,01	93.990,00
22/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	57.008,36		57.000,53	57.000,53	7,83	
22/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.393,37	1.393,37	606,63	
22/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.846,49		19.479,90	19.479,90	366,59	
22/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	181.662,67		181.581,20	181.581,20	81,47	
22/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	78.142,35		96.800,88	59.800,52		37.000,36
22/13602/115/45	MB : 99		18.658,53					
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	267.264,85		267.035,35	267.035,35	229,50	
22/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	503.414,74		491.752,61	491.752,61	11.662,13	
22/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.678,24		17.505,84	17.505,84	172,40	
22/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.237,61		33.191,94	33.191,94	7.045,67	
22/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.320,24		7.291,36	7.291,36	28,88	
22/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.536,81		27.668,11	27.668,11	4.868,70	
22/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	138.157,40		117.483,97	117.483,97	20.673,43	
22/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	73.644,81		69.666,11	69.666,11	3.978,70	
22/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.679,73		1.813,44	1.813,44	4.866,29	
22/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	100,00		68,00	68,00	32,00	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.936,28		6.685,40	6.685,40	5.250,88	
22/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.197,33		8.502,00	8.502,00	2.695,33	
22/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	25.628,36		34.519,18	20.188,34		14.330,84
22/13702/115/45	MB : 99		8.890,82					
13762	Service des bâtiments							
22/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.730.506,08		1.730.152,34	1.730.152,34	353,74	
22/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	955.374,29		952.469,86	952.469,86	2.904,43	
22/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	131.934,30		131.400,37	131.400,37	533,93	
22/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	77.667,89		71.388,86	71.388,86	6.279,03	
22/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.696,13		1.094,94	1.094,94	601,19	
22/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	211.536,68		211.483,03	179.883,03	53,65	31.600,00
22/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	266.675,73		266.671,23	226.771,23	4,50	39.900,00
22/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	478.798,58		478.731,19	452.931,19	67,39	25.800,00
22/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	23.300,29		18.488,93	18.488,93	4.811,36	
22/13762/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	100,00		12,00	12,00	88,00	
22/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.312,68		12.541,12	12.541,12	5.771,56	
22/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	51.269,33		50.964,00	50.964,00	305,33	
22/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.965,87		66.991,69	39.024,86		27.966,83
22/13762/115/45	MB : 99		24.025,82					
13802	SERVICES TECHNIQUES							
22/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.000,00		37.284,10	37.284,10	715,90	
22/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	30.885,91		18.819,29	18.819,29	12.066,62	
22/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.372,31		665,60	665,60	706,71	
22/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.542,00		2.458,58	1.352,00	5.083,42	1.106,58
13862	Services Techniques							
22/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.700.439,89		3.698.881,50	3.698.881,50	1.558,39	
22/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	12.000,00		11.468,29	11.468,29	531,71	
22/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	38.626,39		38.591,89	38.591,89	34,50	
22/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	948.229,55		948.076,13	948.076,13	153,42	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	288.531,86		288.297,27	288.297,27	234,59	
22/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	112,81				112,81	
22/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	67.938,37		63.678,57	63.678,57	4.259,80	
22/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.644,28		7.144,43	7.144,43	499,85	
22/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	512.638,09		512.628,56	435.928,56	9,53	76.700,00
22/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	165,62		140,83	140,83	24,79	
22/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	233.269,09		233.263,46	198.363,46	5,63	34.900,00
22/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.160.320,70		1.160.313,66	1.097.633,66	7,04	62.680,00
22/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	44.288,05		42.356,23	42.356,23	1.931,82	
22/13862/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.300,00		595,00	595,00	705,00	
22/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.751,31		12.084,33	12.084,33	1.666,98	
22/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	128.077,33		127.901,10	127.901,10	176,23	
22/13862/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.000,00		704,00	704,00	296,00	
22/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	45.065,84		75.011,96	44.700,00		30.311,96
22/13862/115/45	MB : 99		29.946,12					
13902	Scé Informatique							
22/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	324.598,76		324.191,62	324.191,62	407,14	
22/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.990,43		37.485,03	37.485,03	505,40	
22/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	30.230,89		29.494,00	29.494,00	736,89	
22/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.771,54		2.654,73	2.654,73	116,81	
22/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	51.958,97		44.184,00	44.184,00	7.774,97	
22/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	9.516,18		8.092,20	8.092,20	1.423,98	
22/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	117.605,52		100.721,36	100.721,36	16.884,16	
22/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.306,75		1.246,79	1.246,79	4.059,96	
22/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.375,04		367,29	367,29	1.007,75	
22/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.173,33		9.278,64	9.278,64	894,69	
22/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.191,04		2.720,47	1.592,00	2.470,57	1.128,47
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		38.604.819,55		37.944.079,91	36.555.559,29	660.739,64	1.388.520,62
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
22/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.160,00		4.743,88	316,18	3.416,12	4.427,70
22/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	155.000,00		103.547,16	91.433,46	51.452,84	12.113,70
22/13102/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	15.972,00		15.972,00	15.972,00		
22/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	53.000,00		36.333,40	32.700,98	16.666,60	3.632,42
22/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	129.500,00		86.202,13	50.076,83	43.297,87	36.125,30
22/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.000,00		4.962,31	3.457,79	37,69	1.504,52
22/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	97.178,68		97.000,00	71.471,01	178,68	25.528,99
22/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.200,00		7.640,40	5.839,69	559,60	1.800,71
22/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.180,96		14.772,76	9.788,13	408,20	4.984,63
22/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	220.285,67		199.369,98	68.477,57	20.915,69	130.892,41
22/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.600,00		1.000,00	295,24	1.600,00	704,76
22/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	28.000,00		23.960,54	11.860,54	4.039,46	12.100,00
22/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	210.000,00		207.500,00	186.286,78	2.500,00	21.213,22
22/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	35.500,00		30.180,00	22.358,30	5.320,00	7.821,70
22/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.750,00		50.115,87	29.137,06	1.634,13	20.978,81
22/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.800,00		2.243,16	243,16	6.556,84	2.000,00
22/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00		3.998,76		1,24	3.998,76
22/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	175.000,00		23.788,41	23.788,41	151.211,59	
22/13102/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	315.111,37		315.111,37	315.111,37		
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
22/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	150.000,00		101.213,60	101.213,60	686,40	
22/13198/122/02	MB : 01		-50.000,00					
22/13198/122/02	MB : 99		1.900,00					
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
22/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	828.551,40		772.415,22	504.299,35	56.136,18	268.115,87
22/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	648.448,60		641.259,48	614.727,13	7.189,12	26.532,35
22/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.136,98		12.136,96	12.136,96	3.000,02	
13404	IMPRIMERIE							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	125.000,00		102.595,23	101.595,23	22.404,77	1.000,00
22/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	50.000,00		21.914,90	21.300,10	28.085,10	614,80
22/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00		3.176,12	1.981,61	823,88	1.194,51
22/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.000,00		6.718,32	344,49	8.281,68	6.373,83
22/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	226.000,00		221.499,90	196.643,51	4.500,10	24.856,39
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00		50,00	22,00	700,00	28,00
22/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00				240,00	
22/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	54.516,00		41.295,35	4.393,81	13.220,65	36.901,54
22/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	330.500,00		190.277,74	146.625,87	140.222,26	43.651,87
22/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00		5.000,00	53,13		4.946,87
22/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	64.167,00		35.166,18	34.166,18	29.000,82	1.000,00
22/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	19.584,00		19.287,96	7.900,70	296,04	11.387,26
22/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.800,00		6.422,00	6.231,17	2.378,00	190,83
22/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	316.700,00		281.741,28	216.914,47	34.958,72	64.826,81
22/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	997.384,98		850.927,57	535.193,68	146.457,41	315.733,89
22/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	105.000,00		104.869,18	48.968,43	130,82	55.900,75
22/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.215,02		1.115,02	1.115,02	100,00	
22/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	287.000,00		286.490,18	171.392,74	509,82	115.097,44
22/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	32.126,23		32.126,23	32.052,40		73,83
22/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	40.353,00		40.353,00	29.601,04		10.751,96
22/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	31.900,00		31.893,02	31.893,02	6,98	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		7.494,97	3.355,25	2.505,03	4.139,72
13603	PARC AUTOMOBILE							
22/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.679,20		1.679,20	1.679,20		
13605	PARC AUTOMOBILE							
22/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.000,00		1.000,00	867,90	2.000,00	132,10
22/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00		500,00			500,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.900,00		1.000,00	218,59	2.900,00	781,41
22/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.400,00	476,00		924,00
22/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.358,17		5.190,00	4.640,47	1.168,17	549,53
22/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.288,58		1.882,24	1.538,58	406,34	343,66
22/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.536,00		6.536,00	1.008,60		5.527,40
22/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	132.010,00		127.422,92	102.141,56	4.587,08	25.281,36
22/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	127.407,25		94.406,48	66.895,37	33.000,77	27.511,11
22/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	60.000,00		20.000,00	15.216,24	40.000,00	4.783,76
22/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.000,00		6.961,72	6.961,72	3.038,28	
22/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	25.375,00		25.371,40	17.445,20	3,60	7.926,20
22/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	21.200,00		19.864,76	13.994,25	1.335,24	5.870,51
22/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.669,00		7.669,00	7.647,80		21,20
22/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.255,75		48,00	48,00	6.207,75	
22/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	281.300,00		272.085,40	224.910,02	9.214,60	47.175,38
22/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.073.000,00		1.947.010,30	1.844.904,46	25.989,70	102.105,84
22/13605/127/03	MB : 01		900.000,00					
22/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	74.900,00		57.072,61	47.464,81	17.827,39	9.607,80
22/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	65.000,00		65.000,00	62.339,27		2.660,73
22/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	250.000,00		179.253,32	155.169,46	70.746,68	24.083,86
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
22/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00		1.500,00			1.500,00
22/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.000,00		2.629,48	1.540,31	6.370,52	1.089,17
22/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.000,00		1.628,63	1.128,63	53.371,37	500,00
22/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00				5.000,00	
22/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00		954,48	454,48	1.045,52	500,00
22/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.500,00				2.500,00	
13665	PARC AUTOMOBILE							
22/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.030,00		1.312,68	1.312,68	717,32	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.383.540,03	2.718.784,46	197.415,17	2.521.369,29

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	68.659,57		67.875,52	7.346,50	784,05	60.529,02
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	81.200,00		116.200,00	85.120,04		31.079,96
22/13706/125/12	MB : 01		35.000,00					
22/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	24.200,00		24.200,00			24.200,00
22/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.149,21		10.772,73	4.891,26	376,48	5.881,47
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00		2.868,00	670,73	132,00	2.197,27
22/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00		240,00			240,00
22/13766/121/48	MB : 01		-4.760,00					
22/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00	535,51		464,49
22/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.791,00		6.790,93	2.060,81	0,07	4.730,12
22/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.112,80		5.962,94	4.633,91	149,86	1.329,03
22/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.847,00		11.969,40	11.297,45	2.877,60	671,95
22/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		961,15	961,15	2.038,85	
22/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.000,00		98.826,60	74.494,62	1.173,40	24.331,98
22/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.743,20		26.743,20	18.056,32		8.686,88
22/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	39.634,00		39.212,94	12.222,00	421,06	26.990,94
22/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	147.510,00		142.478,04	90.788,56	5.031,96	51.689,48
22/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	66.362,00		66.081,80	66.081,80	280,20	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
22/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		2.651,91	1.388,43	3.348,09	1.263,48
22/13901/121/01	MB : 01		2.000,00					
22/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	118.000,00		47.956,02	3.631,66	68.043,98	44.324,36
22/13901/123/06	MB : 01		-2.000,00					
22/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	30.544.245,00		31.046.060,00	31.046.060,00		
22/13901/123/13	MB : 01		501.815,00					
22/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	30.000,00		3.311,67	3.311,67	26.688,33	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		40.827.829,62		39.617.423,01	37.776.291,41	1.210.406,61	1.841.131,60

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	50.000,00	66.000,64		66.000,64
22/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.475.154,59	2.161.049,21		2.161.049,21
22/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	35.000,00	31.139,56		31.139,56
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.132.387,07	1.135.545,04		1.135.545,04
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	520.000,00	372.000,00		372.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	100.000,00	97.000,00		97.000,00
13172	SERVICE DU PERSONNEL					
22/13172/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	5.767.000,00	5.835.536,13		5.835.536,13
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
22/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	19.500,00	19.955,23		19.955,23
13605	PARC AUTOMOBILE					
22/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00			
22/13605/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	75.000,00	15.000,00		15.000,00
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
22/13766/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	15.000,00			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
22/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	51.097,50	51.097,50		51.097,50
13862	Services Techniques					
22/13862/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		72.545,00		72.545,00
22/13862/465/48	MB : 01		50.000,00			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
22/13901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	500.000,00			
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.795.139,16	9.856.868,31		9.856.868,31
	R.O.PRELEVEMENTS					
13903	SERVICE INFORMATIQUE					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
22/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	280.000,00		446.280,00	266.280,00		180.000,00
22/13102/332/01	MB : 99		166.280,00					
22/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		60.000,00			60.000,00
22/13102/332/02	MB : 99		20.000,00					
22/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.214,75	4.214,75		
22/13504/301/01	MB : 99		4.214,75					
22/13504/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00				1.600,00	
13605	PARC AUTOMOBILE							
22/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00		30,00			30,00
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13703/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			200.000,00	200.000,00		
22/13703/332/02	MB : 01		200.000,00					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.075,00		10.484,50	10.484,50	2.590,50	
22/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00					
22/13766/332/02	MB : 01		-25.000,00					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
22/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	51.097,50		51.097,50			51.097,50
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		779.297,25		772.106,75	480.979,25	7.190,50	291.127,50
13102	D.O.DETTE SERVICE DU PERSONNEL							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/13903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		94.855,66		94.855,66
22/13903/998/01	MB : 99		94.855,66			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.000,00		10.000,00	811,94		9.188,06
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
22/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	199,36		160,87	160,87	38,49	
22/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.621,99		23.183,63	23.183,63	719,18	
22/13103/911/01	MB : 01		-719,18					
13403	IMPRIMERIE							
22/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.032,78		1.026,09	1.026,09	6,69	
22/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.408,73		76.158,90	76.158,90	124,92	
22/13403/911/01	MB : 01		-124,91					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.096,57		5.373,54	5.373,54	1.723,03	
22/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65.043,12		58.577,57	58.577,57	3.232,77	
22/13503/911/01	MB : 01		-3.232,78					
13603	PARC AUTOMOBILE							
22/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.930,42		21.348,22	21.348,22	1.582,20	
22/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	683.441,84		642.634,55	642.634,55	20.403,64	
22/13603/911/01	MB : 01		-20.403,65					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.845,29		7.682,98	7.682,98	162,31	
22/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.301,77		80.236,83	80.236,83	3.032,47	
22/13703/911/01	MB : 01		-3.032,47					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			12.580,00			12.580,00
22/13766/215/01	MB : 01		12.580,00					
13803	SERVICE TECHNIQUE							
22/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	432,70		432,70	432,70		
22/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
22/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.511,13		34.635,39	34.635,39	9.875,74	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		94.855,66	94.855,66		94.855,66
139 /000/65	TOTAL R.O.		14.273.534,85	12.670.508,43	197.415,17	12.473.093,26

*R.E.TRANSFERTS						
*SERVICE DES BATIMENTS						
22/13766/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	2.800.000,00	14.968.000,00		14.968.000,00
22/13766/665/52	MB : 01		11.368.000,00			
139 /000/80	R.E.TRANSFERTS		14.168.000,00	14.968.000,00		14.968.000,00
*R.E.INVESTISSEMENTS						
*PARC AUTOMOBILE						
22/13605/773/52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.000,00			
22/13605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	51.000,00	7.000,00		7.000,00
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.					
22/13615/774/51	VENTES DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	77241	1.000,00	375,00		375,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
22/13901/771/51	VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU	77241	562,10	384,35		384,35

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.141.376,87		2.819.849,56	2.819.849,56	160.763,66	
22/13903/911/01	MB : 01		-160.763,65					
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.008.354,81		3.806.689,71	3.784.921,65	201.665,10	21.768,06
139 /000/75	TOTAL D.O.		84.220.301,23		82.140.299,38	78.597.751,60	2.080.001,85	3.542.547,78

	*D.E.TRANSFERTS							
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			121.363,00	121.363,00		
22/13766/522/52*	MB : 01		121.363,00					
139 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		121.363,00		121.363,00	121.363,00		

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
22/13102/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00				1.000,00	
22/13102/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		2.965,86	2.463,71	12.034,14	502,15
22/13102/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	*IMPRIMERIE							
22/13404/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.600,00				3.600,00	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
22/13504/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00				500,00	
22/13504/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
22/13504/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	28.000,00		27.999,99	4.647,87	0,01	23.352,12
13605	*PARC AUTOMOBILE							
22/13605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		227.499,91	10.376,56	12.500,09	217.123,35
22/13605/724/60*	MB : 01		90.000,00					
22/13605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
22/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00				8.000,00	
22/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	30.000,00					
22/13605/743/51*	MB : 01		-30.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.000.000,00		927.811,30		32.188,70	927.811,30
22/13605/743/52*	MB : 01		-40.000,00					
22/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	1.800.000,00		1.300.573,79		499.426,21	1.300.573,79
22/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	115.000,00		87.861,06	23.084,20	7.138,94	64.776,86
22/13605/744/51*	MB : 01		-20.000,00					
22/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	2.000,00				2.000,00	
22/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00				10.000,00	
22/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	35.000,00		24.943,60	24.943,60	10.056,40	
22/13605/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	30.000,00		29.992,27		7,73	29.992,27
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
22/13615/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	110.000,00		97.414,12	32.236,99	12.585,88	65.177,13
22/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	75.000,00		10.058,17	850,36	64.941,83	9.207,81
22/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.110.000,00		18.123.401,34	4.814.042,45	1.598,66	13.309.358,89
22/13766/724/60*	MB : 01		15.015.000,00					
22/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	200.000,00		52.958,68	52.958,68	22.041,32	
22/13766/732/60*	MB : 01		-125.000,00					
22/13766/742/54*	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
22/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	130.000,00		117.606,34	104.862,85	12.393,66	12.743,49
22/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	5.000,00				5.000,00	
22/13766/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	300.000,00		749.362,07		637,93	749.362,07
22/13766/747/60*	MB : 01		450.000,00					
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
22/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	500.000,00		700.000,00			700.000,00
22/13901/724/60*	MB : 01		200.000,00					
22/13901/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.027.000,00		1.827.000,00	1.175.202,97		651.797,03
22/13901/742/53*	MB : 01		-200.000,00					
22/13901/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	18.550.540,00		18.636.210,58	7.072.525,52	28.329,42	11.563.685,06

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		53.562,10	7.759,35		7.759,35
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
22/13103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00			
13403	*IMPRIMERIE					
22/13403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.600,00			
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
22/13503/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.000,00			
13603	*PARC AUTOMOBILE					
22/13603/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.318.000,00			
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
22/13703/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	946.000,00			
22/13703/961/51*	MB : 01		4.093.363,00			
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
22/13903/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.076.977,90			
22/13903/961/51*	MB : 01		114.000,00			
139 /000/82*	R.E.DETTE		29.597.440,90			
	*R.E.PRELEVEMENTS					
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
22/13703/995/51*	*PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
139 /000/88*	R.E.PRELEVEMENTS		4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
139 /000/85*	TOTAL R.E.		48.319.003,00	19.475.759,35		19.475.759,35

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13901/747/60*	MB : 01		114.000,00					
139 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		43.697.640,00		42.944.659,08	13.319.195,76	752.980,92	29.625.463,32
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
22/13766/812/51*	*LIBERATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	4.500.000,00		4.000.000,00		500.000,00	4.000.000,00
139 /000/92*	D.E.DETTE		4.500.000,00		4.000.000,00		500.000,00	4.000.000,00
139 /000/95*	TOTAL D.E.		48.319.003,00		47.066.022,08	13.440.558,76	1.252.980,92	33.625.463,32

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
14033	Covid					
22/14033/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.403.545,00	1.270.373,19		1.270.373,19
22/14033/465/48	MB : 01		-303.000,00			
-----			-----	-----	-----	-----
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.100.545,00	1.270.373,19		1.270.373,19
-----			-----	-----	-----	-----
149 /000/65	TOTAL R.O.		1.100.545,00	1.270.373,19		1.270.373,19
-----			-----	-----	-----	-----

	*R.E.DETTE					
	*					
14003	*COVID 19					
	*					
22/14003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000.000,00			
-----			-----	-----	-----	-----
149 /000/82	R.E.DETTE		5.000.000,00			
-----			-----	-----	-----	-----
	*					
	*					
	*					

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
14003	COVID 19							
22/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	108.000,00		35.520,00			35.520,00
22/14003/123/48	MB : 01		-103.000,00					
22/14003/123/48	MB : 99		30.520,00					
14007	Rampen							
22/14007/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	60.000,00					
22/14007/124/02	MB : 01		-60.000,00					
14008	CALAMITES							
22/14008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	18.750,00		18.750,00			18.750,00
22/14008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	381.250,00		253.364,00		127.886,00	253.364,00
22/14008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	225.000,00		224.110,74	198.136,32	889,26	25.974,42
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		660.520,00		531.744,74	198.136,32	128.775,26	333.608,42
	D.O.TRANSFERTS							
14003	COVID 19							
22/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.295.545,00		1.154.597,72	1.154.597,72	10,01	
22/14003/332/02	MB : 01		-200.000,00					
22/14003/332/02	MB : 99		59.062,73					
14009	CALAMITES							
22/14009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.000,00	4.000,00		
22/14009/301/01	MB : 99		4.000,00					
149 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.158.607,73		1.158.597,72	1.158.597,72	10,01	
149 /000/75	TOTAL D.O.		1.819.127,73		1.690.342,46	1.356.734,04	128.785,27	333.608,42
	*D.E.DETTE							
14003	*COVID 19							
22/14003/812/51*	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
149 /000/92*	D.E.DETTE		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		

F 149 CALAMITES

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
149 /000/85*	TOTAL R.E.		5.000.000,00			

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
149 /000/95*	TOTAL D.E.		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER					
22/15001/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		11.710,82		11.710,82
22/15001/306/01	MB : 01		1.500,00			
22/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	88.812,24	0,09	88.812,15
22/15001/465/48	MB : 01		27.400,00			
-----			68.900,00	100.523,06	0,09	100.522,97
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS					
-----			68.900,00	100.523,06	0,09	100.522,97
159 /000/65	TOTAL R.O.					

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
22/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.955,60		3.649,20	3.262,00	306,40	387,20
22/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	779,45		779,45	779,45		
22/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.843,97		39.424,72	37.269,72	1.419,25	2.155,00
15011	Relations avec l'étranger							
22/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.833,00		18.886,72	18.877,73		8,99
22/15011/121/01	MB : 01		5.000,00					
22/15011/121/01	MB : 99		6.053,72					
22/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	35.437,98		85.230,08	76.501,78	1.454,56	8.728,30
22/15011/123/16	MB : 01		44.000,00					
22/15011/123/16	MB : 99		7.246,66					
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		151.150,38		147.970,17	136.690,68	3.180,21	11.279,49
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
22/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	24.552,00		24.552,00	24.552,00	4.385,00	
22/15001/332/01	MB : 01		4.385,00					
22/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	400.000,00		407.744,00	390.483,00	19.656,00	17.261,00
22/15001/332/02	MB : 01		27.400,00					
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		456.337,00		432.296,00	415.035,00	24.041,00	17.261,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		607.487,38		580.266,17	551.725,68	27.221,21	28.540,49

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
22/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	269,23			
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
22/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	258,33			
33066	Ordre public et sécurité					
22/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	150.000,00	20.416,73		20.416,73

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
22/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.048,25		291,50	291,50	756,75	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
22/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	99.078,52				99.078,52	
22/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.629,80				7.629,80	
22/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	26.197,22		22.277,15	22.277,15	3.920,07	
22/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
22/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.496,00				1.496,00	
33002	POLICE COMMUNALE							
22/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	320.668,81		271.832,14	271.832,14	48.836,67	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		456.490,91		294.400,79	294.400,79	162.090,12	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
22/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	32.543,74				32.543,74	
22/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		5.739,69	1.851,59		3.888,10
33003	POLICE COMMUNALE							
22/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	257.438,05		254.023,34	3.401,65	3.414,71	250.621,69
22/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	104.040,00		106.372,60	106.372,60		
22/33003/125/48	MB : 99		2.332,60					
33033	PI Police communale							
22/33033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	912.109,36				912.109,36	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.314.203,44		366.135,63	111.625,84	948.067,81	254.509,79
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
22/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.360,00		184.000,00	4.000,00		180.000,00
22/30003/435/07	MB : 01		120.000,00					
22/30003/435/07	MB : 99		39.640,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
22/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			53.589,59	53.589,59		

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339

ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		150.527,56	20.416,73		20.416,73
	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
22/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.360,00	4.000,00		4.000,00
22/30003/465/02	MB : 01		120.000,00			
22/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.990.000,00	2.036.927,19		2.036.927,19
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
22/30042/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		121.351,70		121.351,70
22/30042/306/01	MB : 01		121.351,70			
22/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	7.289.206,95	8.106.273,54	10.500,00	8.095.773,54
22/30042/465/08	MB : 01		855.810,79			
22/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	478.625,00	478.625,00		478.625,00
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.879.354,44	10.747.177,43	10.500,00	10.736.677,43
339 /000/65	TOTAL R.O.		11.029.882,00	10.767.594,16	10.500,00	10.757.094,16

	*R.E.DETTE					
	*					
33003	*POLICE COMMUNALE					
	*					
22/33003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.450.000,00			
	*					
22/33003/961/51*	MB : 01		4.200.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/30042/301/01	MB : 99		53.589,59					
22/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	18.131.305,12		18.987.115,91	18.682.570,63		304.545,28
22/30042/332/02	MB : 01		855.810,79					
22/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
22/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	118.136.045,77		118.136.045,77	118.136.045,77		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		137.634.557,07		137.634.557,07	137.067.870,05		566.687,02
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
22/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59.750,56		59.750,50	59.750,50	0,06	
22/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	508.189,52		508.189,52	508.189,52		
33003	POLICE COMMUNALE							
22/33003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	258.288,35				258.288,35	
22/33003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	603.198,88				301.599,44	
22/33003/911/01	MB : 01		-301.599,44					
339 /000/7X	D.O.DETTE		1.127.827,87		567.940,02	567.940,02	559.887,85	
339 /000/75	TOTAL D.O.		140.533.079,29		138.863.033,51	138.041.836,70	1.670.045,78	821.196,81
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
22/33066/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	9.500.000,00		13.460.872,46	3.536.716,48	233.114,08	9.924.155,98
22/33066/722/60*	MB : 01		4.193.986,54					
22/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		66.632,50		33.367,50	66.632,50
22/33066/733/60*	HONOR.PLAN S D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	500.000,00		114.480,54		385.519,46	114.480,54
22/33066/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			6.013,46	6.013,46		

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
339 /000/82*	R.E.DETTE		14.650.000,00			
339 /000/85*	TOTAL R.E.		14.650.000,00			

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/33066/744/51*	MB : 01		6.013,46					
22/33066/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00				350.000,00	
339 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		14.650.000,00		13.647.998,96	3.542.729,94	1.002.001,04	10.105.269,02
339 /000/95*	TOTAL D.E.		14.650.000,00		13.647.998,96	3.542.729,94	1.002.001,04	10.105.269,02

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
22/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.964,18	1.840,96		1.840,96
42102	INFRASTRUCTURE					
22/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.354,17	25.519,49		25.519,49
42103	INFRASTRUCTURE					
22/42103/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	3.847.800,00	3.883.734,21	171.294,86	3.712.439,35
42105	INFRASTRUCTURE					
22/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	300.000,00	548.458,76	36.920,25	511.538,51
22/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
22/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,00	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
22/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	950.000,00	1.360.432,29	41.483,24	1.318.949,05
22/42305/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		19.347,79		19.347,79
22/42305/161/48	MB : 01		8.000,00			
42402	HORODATEURS.					
22/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.436,75	8.247,40		8.247,40

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
22/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	250.429,95		310.565,47	310.565,47	139.864,48	
22/41002/111/01	MB : 01		200.000,00					
22/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	145.744,51		144.933,83	144.933,83	810,68	
22/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.367,52		26.091,83	26.091,83	275,69	
22/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.679,98		10.030,42	10.030,42	649,56	
22/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	44.848,42		234.707,45	38.137,45		196.570,00
22/41002/113/01	MB : 01		50.000,00					
22/41002/113/01	MB : 99		139.859,03					
22/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.935,99		19.503,93	19.503,93	3.432,06	
22/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	101.511,29		96.027,08	96.027,08	5.484,21	
22/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.254,16		1.341,07	1.341,07	2.913,09	
22/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.556,49		2.985,49	2.985,49	571,00	
22/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.954,67		8.648,00	8.648,00	1.306,67	
22/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.639,20		10.241,92	5.590,00		4.651,92
22/41002/115/45	MB : 99		4.602,72					
42102	INFRASTRUCTURE							
22/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.267.683,79		4.267.174,08	4.267.174,08	509,71	
22/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.503.238,45		1.501.902,88	1.501.902,88	1.335,57	
22/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.832,93		14.677,68	14.677,68	9.155,25	
22/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	357.787,10		356.993,41	356.993,41	793,69	
22/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	225,93				225,93	
22/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	103.824,60		98.138,50	98.138,50	5.686,10	
22/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.651,54		35.098,11	35.098,11	3.553,43	
22/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	617.667,92		617.662,10	525.242,10	5,82	92.420,00
22/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	356.485,86		356.482,47	303.142,47	3,39	53.340,00
22/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.386,44		1.178,97	1.178,97	207,47	
22/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.328.017,87		1.328.010,88	1.256.270,88	6,99	71.740,00
22/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	56.317,08		40.934,09	40.934,09	15.382,99	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.976,37	1.976,37	23,63	
22/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.986,21		20.366,88	20.366,88	1.619,33	
22/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	135.533,33		135.160,20	135.160,20	373,13	
22/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	72.734,78		103.687,55	63.718,63		39.968,92
22/42102/115/45	MB : 99		30.952,77					
42402	HORODATEURS.							
22/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	693.561,31		679.712,92	679.712,92	13.848,39	
22/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.074.285,41		1.056.841,97	1.056.841,97	96.032,48	
22/42402/111/05	MB : 01		78.589,04					
22/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	57.182,86		52.624,53	52.624,53	4.558,33	
22/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	34,68				34,68	
22/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.728,14		83.524,09	83.524,09	204,05	
22/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.399,97		1.402,55	1.402,55	997,42	
22/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	105.245,11		89.496,58	89.496,58	15.748,53	
22/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	284.050,32		403.655,95	241.545,95		162.110,00
22/42402/113/05	MB : 01		23.576,71					
22/42402/113/05	MB : 99		96.028,92					
22/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	238.214,98		238.115,42	204.015,42	99,56	34.100,00
22/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	13.576,51		6.546,73	6.546,73	7.029,78	
22/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.500,31		17.579,90	17.579,90	920,41	
22/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.013,33		23.854,69	23.854,69	158,64	
22/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	72.661,72		74.068,82	42.918,00	5.792,90	31.150,82
22/42402/115/45	MB : 01		7.200,00					
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.811.559,85		12.471.944,81	11.785.893,15	339.615,04	686.051,66
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
22/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	300.000,00		54.098,48	47.484,58	145.901,52	6.613,90
22/41001/122/01	MB : 01		-100.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.934,00		3.746,16	3.746,16	187,84	
22/41006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	12.904,00		7.211,60	7.211,60	5.692,40	
22/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		1.515,15	153,59	484,85	1.361,56
22/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	29.150,00		24.907,87	3.436,92	4.242,13	21.470,95
42103	INFRASTRUCTURE							
22/42103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.800,00		1.800,00			1.800,00
22/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	728.800,00		1.123.800,00	702.960,54		420.839,46
22/42103/123/48	MB : 99		395.000,00					
22/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.487,36		15.429,31	3.778,20	58,05	11.651,11
22/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	580.000,00		819.891,09			819.891,09
22/42103/128/10	MB : 99		239.891,09					
22/42103/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	327.320,00		327.320,00	164.157,96		163.162,04
42105	INFRASTRUCTURE							
22/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00				1.000,00	
22/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.018,00		10.018,00	7.018,00		3.000,00
22/42105/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	69.215,86		49.439,90		19.775,96	49.439,90
22/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	507,50		119,00	119,00	388,50	
22/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	507,50				507,50	
22/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.880,21		3.539,00	3.534,99	2.341,21	4,01
22/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50		60,50	60,50	447,00	
22/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	84.667,39		83.088,22	73.659,68	1.579,17	9.428,54
22/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.982,00		3.625,84	2.422,28	13.356,16	1.203,56
22/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.185,48				3.185,48	
22/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.472,04		1.160,90	811,72	311,14	349,18
22/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	34.548,45		34.548,45	34.490,42		58,03
22/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.312,00		40.706,77	25.706,77		15.000,00
22/42105/125/13	MB : 99		37.394,77					
22/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.288,50		901,44	901,44	6.387,06	
22/42105/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	208.770,52		208.770,52	208.770,52		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.510.890,37		1.821.549,59	1.690.330,32	1.340,78	131.219,27
22/42105/140/06	MB : 01		312.000,00					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
22/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	219.440,00		219.440,00	219.126,38		313,62
22/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.435.500,00		1.614.184,68	1.120.816,04	17.450,39	493.368,64
22/42305/140/06	MB : 01		200.000,00					
22/42305/140/06	MB : 99		-3.864,93					
42403	PARKINGS							
22/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	64.000,00		64.000,00	59.267,00		4.733,00
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
22/42409/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	47,60		47,60	47,60		
22/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00		279,64	279,64	220,36	
22/42409/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	14.200,56		14.200,56	14.200,56		
22/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	12.500,00		2.214,62	2.214,62	10.285,38	
22/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	212.987,75		212.957,75	189.454,53	30,00	23.503,22
22/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00				1.000,00	
22/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.207.061,68		4.733.510,25	4.677.905,40	27.976,67	55.604,85
22/42409/124/06	MB : 01		554.425,24					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
22/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.000,00		57.395,80	2.395,80	2.604,20	55.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		11.822.232,44		11.555.478,69	9.266.462,76	266.753,75	2.289.015,93
	D.O.TRANSFERTS							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
22/41003/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	79.878,75				79.878,75	
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
22/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	418.030,00		418.030,00	201.470,00		216.560,00
22/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00				40.000,00	
42103	INFRASTRUCTURE							

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		5.157.752,10	5.853.777,90	249.698,35	5.604.079,55
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
22/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	158.030,00	40.000,00		40.000,00
42105	INFRASTRUCTURE					
22/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	25.000,00	7.117,75		7.117,75
22/42105/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		674.000,00		674.000,00
22/42105/465/01	MB : 01		674.000,00			
22/42105/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	245.634,02	32.595,72		32.595,72
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
22/42209/489/01	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77100		120.000,00		120.000,00
22/42209/489/01	MB : 01		50.000,00			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
22/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	4.102,01		4.102,01

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			43.930,26	43.930,26		
22/42103/301/01	MB : 99		43.930,26					
42105	INFRASTRUCTURE							
22/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.199,21	3.199,21	6.800,79	
22/42105/301/01	MB : 99		10.000,00					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
22/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			31.377,91	31.377,91	28.622,09	
22/42305/301/01	MB : 99		60.000,00					
22/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			932,04	932,04	114,03	
22/42305/301/02	MB : 99		1.046,07					
42403	PARKINGS							
22/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.552.885,08		1.397.469,42	1.180.909,42	155.415,66	216.560,00
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
22/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	436,65		436,65	436,65		
22/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.622,55		48.622,55	48.622,55		
42103	INFRASTRUCTURE							
22/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	910.411,92		881.418,75	881.418,75	28.993,17	
22/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.577.472,27		8.455.085,97	8.455.085,97	61.193,15	
22/42103/911/01	MB : 01		-61.193,15					
42105	INFRASTRUCTURE							
22/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			3.864,93	3.864,93		
22/42105/215/01	MB : 99		3.864,93					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
22/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.358,67		80.914,14	80.914,14	3.444,53	
22/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	571.730,26		540.256,94	540.256,94	15.736,66	
22/42303/911/01	MB : 01		-15.736,66					
42403	PARKINGS							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.157.664,02	877.815,48		877.815,48
429 /000/65	TOTAL R.O.		6.315.416,12	6.731.593,38	249.698,35	6.481.895,03

	*R.E.TRANSFERTS					
	*INFRASTRUCTURE					
22/42105/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	523.092,00	537.799,00		537.799,00
22/42105/560/52	MB : 01		301.582,50			
22/42105/560/52	MB : 99		-301.582,50			
22/42105/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		1.085.189,67		1.085.189,67
22/42105/665/52	MB : 99		301.582,50			
42106	*INFRASTRUCTURE					
22/42106/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	1.915.762,60	1.884.949,27		1.884.949,27
22/42106/560/52	MB : 01		52.966,02			
22/42106/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.160.000,00			
22/42106/665/52	MB : 01		192.200,00			
429 /000/80	R.E.TRANSFERTS		4.145.603,12	3.507.937,94		3.507.937,94
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
22/41003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	702.500,00			
22/41003/961/51	MB : 01		-130.000,00			
42103	*INFRASTRUCTURE					
22/42103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.661.295,40			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.774,27		14.768,34	14.768,34	5,93	
22/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	778.482,86		778.261,34	778.261,34	110,76	
22/42403/911/01	MB : 01		-110,76					
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
22/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.991,68		28.991,68	28.991,68		
22/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	111.085,07		111.085,07	111.085,07		
429 /000/7X	D.O.DETTE		11.053.190,56		10.943.706,36	10.943.706,36	109.484,20	
429 /000/75	TOTAL D.O.		37.239.867,93		36.368.599,28	33.176.971,69	871.268,65	3.191.627,59

	*D.E.TRANSFERTS							
42106	*INFRASTRUCTURE							
22/42106/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	500.000,00		100.000,00	80.000,00		20.000,00
22/42106/522/52*	MB : 01		-400.000,00					
22/42106/615/51*	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	550.000,00		606.137,40		0,60	606.137,40
22/42106/615/51*	MB : 01		56.138,00					
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		706.138,00		706.137,40	80.000,00	0,60	626.137,40

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
22/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	702.500,00		309.534,46	28.300,21	262.965,54	281.234,25
22/41006/747/60*	MB : 01		-130.000,00					
42103	*INFRASTRUCTURE							
22/42103/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	2.000.000,00		2.000.000,00	1.994.088,11		5.911,89

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42105	* *INFRASTRUCTURE *							
22/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	10.000,00		7.762,15	7.762,15	2.237,85	
22/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION *	24031	1.600.000,00		1.599.999,98	22.533,43	0,02	1.577.466,55
22/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING *	24031	70.000,00		49.425,60	7.203,19	40.574,40	42.222,41
22/42105/732/60	* * MB : 01 *		20.000,00					
22/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT. *	24031	1.500.000,00		1.780.000,00	422.673,87		1.357.326,13
22/42105/735/60	* * MB : 01 *		280.000,00					
22/42105/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE *	23021	600.000,00		10.876,75		389.123,25	10.876,75
22/42105/741/52	* * MB : 01 *		-200.000,00					
22/42105/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	80.000,00		39.155,57	3.040,48	40.844,43	36.115,09
22/42105/745/53	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX *	23232	20.000,00		15.859,59	15.859,59	4.140,41	
42106	*INFRASTRUCTURE *							
22/42106/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION *	24031	17.329.150,00		17.609.967,56	68.344,92	1.770.558,22	17.541.622,64
22/42106/731/60	* * MB : 01 *		2.051.375,78					
42145	*INFRASTRUCTURE *							
22/42145/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	1.000,00				1.000,00	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE *							
22/42305/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION *	24031	350.000,00		250.000,00			250.000,00
22/42305/731/60	* * MB : 01 *		-100.000,00					
22/42305/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE *	23021	262.000,00		262.000,00	173.003,14		88.996,86
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE) *							
22/42409/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	200.000,00					
22/42409/723/60	* * MB : 01 *		-200.000,00					
22/42409/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION *	24031	100.000,00		100.000,00			100.000,00
22/42409/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	73.460,50				48.460,50	
22/42409/744/51	* * MB : 01 *		-25.000,00					
22/42409/745/51	*MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL *	23302	65.000,00		38.664,44	34.325,00	51.335,56	4.339,44
22/42409/745/51	* * MB : 01 *		25.000,00					
22/42409/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION * * *	24041	200.000,00				200.000,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
429 /000/82*	R. E. DETTE		23.595.021,16			
429 /000/85*	TOTAL R. E.		27.740.624,28	3.507.937,94		3.507.937,94

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
22/42605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	50.000,00				50.000,00	
22/42605/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00				50.000,00	
22/42605/745/51	*MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	50.000,00				50.000,00	
429 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		27.034.486,28		24.073.246,10	2.777.134,09	2.961.240,18	21.296.112,01
429 /000/95	TOTAL D.E.		27.740.624,28		24.779.383,50	2.857.134,09	2.961.240,78	21.922.249,41

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
22/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.475,37	7.653,26		7.653,26
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
22/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	6.406.660,00	6.468.230,95	44.458,67	6.423.772,28
22/52009/161/05	MB : 01		-82.000,00			
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
22/55103/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	3.063.231,60	3.240.652,02		3.240.652,02
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
22/55203/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.308.022,89	6.477.735,77		6.477.735,77

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
22/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	992.057,91		991.110,80	991.110,80	947,11	
22/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	647.783,55		613.098,90	613.098,90	34.684,65	
22/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	22.000,00		21.659,62	21.659,62	340,38	
22/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	87.776,64		87.442,71	87.442,71	333,93	
22/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	54.775,23		47.714,34	47.714,34	7.060,89	
22/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.676,55		198,37	198,37	1.478,18	
22/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	133.945,47		113.902,32	113.902,32	20.043,15	
22/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	191.506,43		226.050,04	162.850,04		63.200,00
22/52002/113/05	MB : 99		34.543,61					
22/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.985,19		3.388,85	3.388,85	596,34	
22/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	303.176,24		286.796,97	286.796,97	16.379,27	
22/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.116,90		8.780,03	8.780,03	13.336,87	
22/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.580,80		8.850,48	8.850,48	4.730,32	
22/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	38.216,00		37.625,98	37.625,98	590,02	
22/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	39.633,06		42.760,11	26.114,00		16.646,11
22/52002/115/45	MB : 99		3.127,05					
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.589.900,63		2.489.379,52	2.409.533,41	100.521,11	79.846,11
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
22/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.172,27		1.186,46			1.186,46
22/52003/125/10	MB : 01		-14,10					
22/52003/125/10	MB : 99		28,29					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
22/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		231,10	231,10	1.268,90	
22/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.000,00		20.877,25	877,25	19.122,75	20.000,00
22/52009/122/02	MB : 01		34.000,00					
22/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.000,00		18.254,22	18.254,22	1.745,78	
22/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.705,00		70,05	70,05	2.634,95	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569

INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		16.705.389,86	16.194.272,00	44.458,67	16.149.813,33
	R.O.TRANSFERTS					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
22/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.240,00	52.320,10		52.320,10
22/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	403.986,45	462.326,54		462.326,54
22/52003/465/07	MB : 01		22.466,31			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	76.959,41		26.010,10	14.322,90	16.949,31	11.687,20
22/52009/123/06	MB : 01		-34.000,00					
22/52009/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	807,16		807,16	732,02		75,14
22/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.000,00		713,61	551,41	286,39	162,20
22/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	900,00		900,00			900,00
22/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.309,00		22.806,64	16.431,02	4.502,36	6.375,62
22/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.181,00		6.840,39	2.727,15	2.340,61	4.113,24
22/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	198.192,84		246.715,29	125.223,11	11.292,55	121.492,18
22/52009/124/06	MB : 01		59.815,00					
22/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.000,00		338,52	338,52	11.661,48	
22/52009/124/13	MB : 01		2.000,00					
22/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.000,00		25.000,00			25.000,00
22/52009/124/48	MB : 01		18.000,00					
22/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	135.441,00		135.441,00	109.008,42		26.432,58
22/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	170,00		170,00			170,00
22/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	850,47		506,21	125,73	344,26	380,48
22/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.355,59		3.355,59	3.355,59	185,00	
22/52009/126/01	MB : 01		185,00					
22/52009/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	3.100,00				3.100,00	
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
22/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	40.000,00		52.543,18			52.543,18
22/56109/125/12	MB : 99		12.543,18					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		638.201,11		562.766,77	292.248,49	75.434,34	270.518,28
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
22/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	909.505,41		1.033.114,51	353.732,67		679.381,84
22/52003/435/07	MB : 01		22.466,31					
22/52003/435/07	MB : 99		101.142,79					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/52003/465/07	MB : 99		101.142,79			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
22/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	41.000,00	100.050,00	450,00	99.600,00
22/52009/361/04	MB : 01		34.750,00			
22/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	550.000,00	634.069,90	31.387,10	602.682,80
22/52009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	5.000,00			
52033	Handel, ambachten en industrie					
22/52033/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	277.411,60	277.411,60		277.411,60
22/52033/465/07	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	215.867,36	465.421,27	224.365,00	241.056,27
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
22/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	420.000,00	420.000,00		420.000,00
569 /000/61	R.O. TRANSFERTS		2.083.864,51	2.411.599,41	256.202,10	2.155.397,31
	R.O. DETTE					
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
22/55103/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.781.376,91	4.730.964,70		4.730.964,70
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
22/55203/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	9.324.554,22	10.341.560,32		10.341.560,32
569 /000/62	R.O. DETTE		15.105.931,13	15.072.525,02		15.072.525,02

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
22/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			19.250,65	19.250,65	27,02	
22/52009/301/01	MB : 99		19.277,67					
22/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			4.258,80	4.258,80		
22/52009/301/02	MB : 99		4.258,80					
22/52009/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			52,00	52,00		
22/52009/302/01	MB : 99		52,00					
22/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	3.661.000,00		3.831.000,00	3.370.721,24		460.278,76
22/52009/322/01	MB : 01		170.000,00					
22/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			50.000,00	36.450,00		13.550,00
22/52009/322/48	MB : 01		50.000,00					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
22/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	10.000,00		10.000,00			10.000,00
22/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.396.500,00		5.496.500,00	5.282.605,00		213.895,00
22/56110/332/02	MB : 01		100.000,00					
22/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
22/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	420.000,00		420.000,00	420.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.919.202,98		10.919.175,96	9.542.070,36	27,02	1.377.105,60
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
22/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.414,45		76.154,03	76.154,03	2.260,42	
22/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.502.602,72		1.481.140,26	1.481.140,26	10.731,23	
22/52003/911/01	MB : 01		-10.731,23					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
22/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.111,97		17.026,79	17.026,79	5.085,18	
22/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	398.881,82		351.381,82	351.381,82	23.750,00	
22/56103/911/01	MB : 01		-23.750,00					
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.967.529,73		1.925.702,90	1.925.702,90	41.826,83	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/65	TOTAL R.O.		33.895.185,50	33.678.396,43	300.660,77	33.377.735,66

	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
22/52003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.645.400,00			
22/52003/961/51*	MB : 01		-50.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
22/56103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	225.000,00			

569 /000/82*	R.E.DETTE		1.820.400,00			
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.820.400,00			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
569 /000/75	TOTAL D.O.		16.114.834,45		15.897.025,15	14.169.555,16	217.809,30	1.727.469,99

	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
22/52009/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	400.000,00				350.000,00	
22/52009/512/51*	MB : 01		-50.000,00					
22/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	550.400,00		550.400,00	440.320,00		110.080,00
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
22/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	225.000,00		225.000,00	180.000,00		45.000,00
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.125.400,00		775.400,00	620.320,00	350.000,00	155.080,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
22/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	300.000,00		337.655,56	6.785,32	12.344,44	330.870,24
22/52009/722/60*	MB : 01		50.000,00					
22/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	125.000,00		33.215,28		91.784,72	33.215,28
22/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		424,20	165,29	4.575,80	258,91
22/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		45.264,66	14.608,08	4.735,34	30.656,58
22/52009/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	215.000,00		103.551,80		61.448,20	103.551,80
22/52009/747/60*	MB : 01		-50.000,00					
569 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		695.000,00		520.111,50	21.558,69	174.888,50	498.552,81
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.820.400,00		1.295.511,50	641.878,69	524.888,50	653.632,81

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	955,93	560,26		560,26
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
22/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	60.000,00	119.311,48	14.899,22	104.412,26
22/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	41.580,43	357,08	41.223,35
22/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00	78.396,59		78.396,59
22/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	150.000,00	123.077,83		123.077,83
22/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	110.000,00	133.591,33	75,83	133.515,50
22/70008/161/48	MB : 01		10.000,00			
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	7.500,00			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
22/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.604,27	19.715,32		19.715,32
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
22/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	840.000,00	707.024,85		707.024,85
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
22/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.559,32	1.516,29		1.516,29

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.212,38		89.056,61	89.056,61	155,77	
22/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.828,23		6.692,90	6.692,90	135,33	
22/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	47.462,61		47.446,22	47.446,22	16,39	
22/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.544,38		11.177,50	11.177,50	366,88	
22/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.251,19		1.026,08	1.026,08	1.225,11	
22/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	9.667,02		8.085,01	7.792,09	1.582,01	292,92
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.374.700,00		1.369.958,65	1.369.958,65	4.741,35	
22/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.120.753,00		1.024.385,74	1.024.385,74	119.364,26	
22/70008/111/05	MB : 01		22.997,00					
22/70008/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00		51,09	51,09	448,91	
22/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	102.900,00		101.251,19	101.251,19	1.648,81	
22/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	78.700,00		77.588,94	77.588,94	1.111,06	
22/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	45.300,00		41.396,73	41.396,73	3.903,27	
22/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	187.300,00		226.666,67	186.166,67		40.500,00
22/70008/113/01	MB : 99		39.366,67					
22/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.063.900,00		1.063.423,22	1.003.423,22	476,78	60.000,00
22/70008/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00		11,38	11,38	488,62	
22/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	546.900,00		576.318,87	546.318,87		30.000,00
22/70008/113/21	MB : 99		29.418,87					
22/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	14.400,00		13.884,13	13.884,13	515,87	
22/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.300,00		12.008,47	12.008,47	291,53	
22/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	506.000,00		504.803,90	504.803,90	1.196,10	
22/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	14.520,00		14.486,00	14.486,00	34,00	
22/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	905.500,00		952.607,03	834.107,03		118.500,00
22/70008/115/45	MB : 99		47.107,03					
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
22/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.238.468,84		2.237.872,07	2.237.872,07	596,77	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	72.145,25		71.389,99	71.389,99	755,26	
22/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.984.203,99		1.962.349,42	1.962.349,42	21.854,57	
22/70102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		21,31	21,31	978,69	
22/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	182.985,28		182.901,36	182.901,36	83,92	
22/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	204,11				204,11	
22/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	159.190,41		145.918,30	145.918,30	13.272,11	
22/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	207,32		193,94	193,94	13,38	
22/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	278.315,04		256.652,40	256.652,40	21.662,64	
22/70102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.360,45		1.156,89	1.156,89	203,56	
22/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	465.586,54		464.797,08	464.797,08	789,46	
22/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	683.137,36		683.130,44	646.230,44	6,92	36.900,00
22/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	33.847,49		15.494,00	15.494,00	18.353,49	
22/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		874,50	874,50	125,50	
22/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	39.286,17		24.426,79	24.426,79	14.859,38	
22/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	68.309,33		67.530,32	67.530,32	779,01	
22/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	115.582,79		157.564,45	110.311,60		47.252,85
22/70102/115/45	MB : 99		41.981,66					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
22/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	204.500,00		202.359,18	202.359,18	2.140,82	
22/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	696.800,00		499.066,05	499.066,05	8.726,95	
22/70108/111/05	MB : 01		-189.007,00					
22/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.500,00		14.071,73	14.071,73	428,27	
22/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	32.700,00		32.451,99	32.451,99	248,01	
22/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.000,00		32.992,77	29.492,77		3.500,00
22/70108/113/01	MB : 99		2.992,77					
22/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	139.600,00		148.803,79	138.803,79		10.000,00
22/70108/113/05	MB : 99		9.203,79					
22/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	65.100,00		71.441,27	64.441,27		7.000,00
22/70108/113/21	MB : 99		6.341,27					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.100,00		4.083,55	4.083,55	16,45	
22/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.800,00		11.911,42	11.911,42	1.888,58	
22/70108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	1.500,00		949,00	949,00	551,00	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
22/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	40.759,84				40.759,84	
22/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	293.118,70		248.268,66	248.268,66	44.850,04	
22/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.138,82				3.138,82	
22/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.572,37		20.655,96	20.655,96	1.916,41	
22/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.776,99		45.612,52	4.912,52		40.700,00
22/70602/113/01	MB : 99		39.835,53					
22/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	77.503,11		110.755,78	65.905,78		44.850,00
22/70602/113/05	MB : 99		33.252,67					
22/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	13.075,83		12.369,41	12.369,41	706,42	
22/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.207,13		2.808,81	2.808,81	1.398,32	
22/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.032,00				2.032,00	
22/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	24.263,83		19.528,47	19.528,47	4.735,36	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
22/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.000,00		57.193,19	57.193,19	8.806,81	
22/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	91.100,00		82.119,00	82.119,00	18.243,00	
22/70608/111/05	MB : 01		9.262,00					
22/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.800.000,00		3.005.902,69	3.005.902,69		
22/70608/111/11	MB : 99		205.902,69					
22/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.200,00		6.249,08	6.249,08	950,92	
22/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.700,00		6.836,02	6.836,02	863,98	
22/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	19.100,00		23.679,25	17.679,25		6.000,00
22/70608/113/01	MB : 99		4.579,25					
22/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.700,00		27.050,68	21.550,68		5.500,00
22/70608/113/05	MB : 99		4.350,68					
22/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	56.900,00		62.231,62	55.731,62		6.500,00

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70608/113/21	MB : 99		5.331,62					
22/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		874,50	874,50	125,50	
22/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.600,00		583,00	583,00	1.017,00	
22/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	43.400,00		41.002,79	41.002,79	2.397,21	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		17.584.634,30		17.206.451,77	16.748.956,00	378.182,53	457.495,77
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	33.947,05		33.677,67	18.261,30	269,38	15.416,37
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.500,00		5.500,00	558,80	1.000,00	4.941,20
22/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	69.669,00		69.608,40	33.958,57	60,60	35.649,83
22/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	73.500,00		73.000,00	57.656,41	500,00	15.343,59
22/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	160.000,00		132.223,50	82.913,37	27.776,50	49.310,13
22/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	66.384,00		52.373,88	30.254,88	14.010,12	22.119,00
22/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		80.000,00	74.098,70		5.901,30
22/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	226.000,00		284.730,00			284.730,00
22/70008/122/06	MB : 01		58.730,00					
22/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	68.031,00		10.840,00	7.965,78	57.191,00	2.874,22
22/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.500,00		10.500,00			10.500,00
22/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.500,00		100,00	72,62	2.400,00	27,38
22/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	210.000,00		195.000,00	130.816,36	15.000,00	64.183,64
22/70008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.900,00		2.900,00	2.900,00		
22/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	41.740,00		33.774,44	27.228,11	7.965,56	6.546,33
22/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	76.000,00		45.298,22	32.088,92	30.701,78	13.209,30
22/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	22.000,00		5.636,92	5.636,92	16.363,08	
22/70008/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
22/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	764.324,00		562.542,88	206.899,28	11.781,12	355.643,60
22/70008/124/02	MB : 01		-90.000,00					
22/70008/124/02	MB : 99		-100.000,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	645.500,00		413.976,67	270.638,37	4.229,07	143.338,30
22/70008/124/06	MB : 01		-155.350,00					
22/70008/124/06	MB : 99		-71.944,26					
22/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.000,00		12.000,00	11.113,37	3.000,00	886,63
22/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,00		1.633,80	680,74	1.366,20	953,06
22/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	65.000,00		62.122,90	62.122,90	2.877,10	
22/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	259.000,00		259.000,00	119.446,14		139.553,86
22/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19.000,00		9.081,24	415,00	9.918,76	8.666,24
22/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	330.000,00		193.047,55	157.723,75	136.952,45	35.323,80
22/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	177.766,83		168.766,83	165.306,25		3.460,58
22/70008/125/12	MB : 01		-9.000,00					
22/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	84.267,00		84.267,00	47.383,23		36.883,77
22/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	480.000,00		228.152,23	171.536,14	251.847,77	56.616,09
22/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	675.000,00		622.528,58	449.325,76	52.471,42	173.202,82
70028	Dépenses générales d'enseignement							
22/70028/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	35.000,00				35.000,00	
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw							
22/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.984,19		11.511,59		35.472,60	11.511,59
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	540.000,00		518.818,08	407.393,06	21.181,92	111.425,02
22/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.560.000,00		1.697.508,73	725.725,85	162.491,27	971.782,88
22/70068/125/06	MB : 01		300.000,00					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
22/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.800,00		13.477,55	1.477,55	322,45	12.000,00
22/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	960,00		960,00	960,00		
22/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.733,96		10.733,96	568,00		10.165,96
22/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	9.748,27		18.251,73

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.766,04		3.766,04			3.766,04
22/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	6.000,00		6.000,00	3.297,59		2.702,41
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
22/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	618.000,00		490.000,00	381.468,50	128.000,00	108.531,50
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
22/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		4.000,00	1.443,36		2.556,64
22/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.000,00		9.000,00	2.545,00		6.455,00
22/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	36.000,00		22.422,72	8.849,07	13.577,28	13.573,65
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.515.508,81		6.471.781,38	3.711.777,92	1.043.727,43	2.760.003,46
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	40.000,00		40.000,00			40.000,00
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			15.032,27	15.032,27		
22/70008/301/01	MB : 99		15.032,27					
22/70008/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.329,87	1.329,87		
22/70008/301/02	MB : 99		1.329,87					
22/70008/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	742,36		742,36			742,36
22/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	85.000,00		75.000,00	63.535,00	10.000,00	11.465,00
22/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	42.609,00		48.868,47	48.868,47	1.000,53	
22/70008/332/01	MB : 01		7.260,00					
22/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.499.257,64		2.212.186,86	1.728.270,72	345.504,78	483.916,14
22/70008/332/02	MB : 01		58.434,00					
22/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
22/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	124.000,00		108.196,62	99.214,48	15.803,38	8.982,14
22/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	43.500,00				43.500,00	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
22/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	500,00		470,00	470,00	30,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.427.119,52	1.224.774,38	15.332,13	1.209.442,25
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70008/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500,00	20.350,00		20.350,00
22/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	189.012,11	22.858,93	166.153,18
22/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	9.000,00	14.244,30		14.244,30
22/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	796.000,00	1.177.560,76		1.177.560,76
22/70008/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	236.520,00	400.770,00		400.770,00
22/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	899.150,00	840.507,14		840.507,14
22/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	254.250,00	119.715,91		119.715,91
22/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.177.000,00	2.222.105,97		2.222.105,97
22/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	150.000,00	162.496,26		162.496,26
22/70008/485/02	MB : 01		8.950,00			
22/70008/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	85.500,00			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
22/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	179.000,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
22/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	2.800.000,00	3.005.902,69		3.005.902,69
22/70608/461/01	MB : 99		205.902,69			
22/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	280.000,00	290.166,88		290.166,88
22/70608/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	11.000,00	11.210,00		11.210,00
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.097.772,69	8.454.042,02	22.858,93	8.431.183,09
709 /000/65	TOTAL R.O.		9.524.892,21	9.678.816,40	38.191,06	9.640.625,34

*
*

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	743.400,00		743.400,00	743.400,00		
22/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	503.700,00		483.700,00	153.700,00	20.000,00	330.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
22/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.000,00		21.000,00	18.000,00		3.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.186.765,14		3.749.926,45	2.871.820,81	436.838,69	878.105,64
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	640.655,45		348.265,96	348.265,96	292.389,49	
22/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.753.829,03		3.760.146,13	3.760.146,13	497.145,67	
22/70003/911/01	MB : 01		-497.145,68					
22/70003/911/01	MB : 99		608,45					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	608,45		211.396,98	168.720,18	224,53	42.676,80
22/70008/215/01	MB : 99		211.013,06					
22/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			3.000,00			3.000,00
22/70008/215/02	MB : 99		3.000,00					
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
22/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	961,43		961,43	961,43		
22/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.713,39		22.713,39	22.713,39		
709 /000/7X	D.O.DETTE		5.136.243,58		4.346.483,89	4.300.807,09	789.759,69	45.676,80
709 /000/75	TOTAL D.O.		34.423.151,83		31.774.643,49	27.633.361,82	2.648.508,34	4.141.281,67

*
*

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.TRANSFERTS					
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70008/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	1.435.000,00	3.916.207,89		3.916.207,89
22/70008/661/51*	MB : 01		493.544,45			
709 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.928.544,45	3.916.207,89		3.916.207,89
	*R.E.DETTE					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
22/70003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.395.000,00	857.175,00		857.175,00
22/70003/961/51*	MB : 01		-2.468.544,45			
709 /000/82*	R.E.DETTE		15.926.455,55	857.175,00		857.175,00
709 /000/85*	TOTAL R.E.		17.855.000,00	4.773.382,89		4.773.382,89

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E. TRANSFERTS							
7008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		169.502,34	1.902,34	30.497,66	167.600,00
22/70008/635/51*	MB : 01		-200.000,00					
709 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		200.000,00		169.502,34	1.902,34	30.497,66	167.600,00
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
7008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					10.000,00	
22/70008/712/60*	MB : 01		10.000,00					
22/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	120.000,00		218.260,30	769,56		217.490,74
22/70008/722/60*	MB : 99		98.260,30					
22/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.035.000,00		1.956.220,45	131.293,85	2.098.779,55	1.824.926,60
22/70008/723/60*	MB : 01		20.000,00					
22/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.170.000,00		7.401.651,86	1.192.156,00	1.753.348,14	6.209.495,86
22/70008/724/60*	MB : 01		-1.015.000,00					
22/70008/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	1.020.000,00		309.619,86	5.219,86		304.400,00
22/70008/733/60*	MB : 01		-745.000,00					
22/70008/733/60*	MB : 99		34.619,86					
22/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		48.328,68	29.754,47	1.671,32	18.574,21
22/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	15.000,00		13.852,48	13.852,48	1.147,52	
22/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.300.000,00				1.300.000,00	
22/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.720.000,00		2.206.902,12	731.784,12	468.097,88	1.475.118,00
22/70008/744/51*	MB : 01		-45.000,00					
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		17.787.880,16		12.154.835,75	2.104.830,34	5.633.044,41	10.050.005,41
709 /000/95*	TOTAL D.E.		17.987.880,16		12.324.338,09	2.106.732,68	5.663.542,07	10.217.605,41

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
22/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.238,80	20.921,11		20.921,11
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
22/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	48.201,98	38.655,65		38.655,65
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
22/72208/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	2.490,00			
22/72208/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	500,00			

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES							
22/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	424.827,91		358.131,26	358.131,26	66.696,65	
22/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	3.300,00		3.259,93	3.259,93	40,07	
22/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	74.505,99		73.521,75	73.521,75	984,24	
22/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.751.426,21		2.749.121,08	2.749.121,08	2.305,13	
22/72102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		127,86	127,86	872,14	
22/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.254,03		26.591,21	26.591,21	6.662,82	
22/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	870,88				870,88	
22/72102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.038,96		6.317,33	6.317,33	1.721,63	
22/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	218.796,00		217.349,27	217.349,27	1.446,73	
22/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.913,13		971,55	971,55	941,58	
22/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	61.204,06		118.735,69	52.045,69		66.690,00
22/72102/113/01	MB : 99		57.531,63					
22/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	133,79		113,76	113,76	20,03	
22/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	722.244,68		722.240,84	538.830,84	3,84	183.410,00
22/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	138.531,15		131.046,93	131.046,93	7.484,22	
22/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.916,73		3.358,08	3.358,08	558,65	
22/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	9.500,00		8.598,70	8.598,70	901,30	
22/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	47.446,47		34.353,88	34.353,88	13.092,59	
22/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.224,00		14.174,00	14.174,00	10.050,00	
22/72102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.000,00		72,00	72,00	928,00	
22/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	244.605,46		219.552,60	219.481,37	25.052,86	71,23
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
22/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.706.900,00		1.766.545,11	1.701.545,11		65.000,00
22/72108/111/01	MB : 99		59.645,11					
22/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.583.100,00		1.773.086,80	1.573.086,80	271.818,20	200.000,00
22/72108/111/05	MB : 01		461.805,00					
22/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.700,00		9.440,52	9.440,52	11.259,48	
22/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	21.450.000,00		20.716.622,11	20.716.622,11		

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72108/111/11	MB : 99		-733.377,89					
22/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	120.900,00		120.597,47	120.597,47	302,53	
22/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	139.600,00		138.706,20	135.706,20	893,80	3.000,00
22/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	102.700,00		101.889,62	97.889,62	810,38	4.000,00
22/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.100,00		4.299,93	4.299,93	1.800,07	
22/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	262.600,00		302.816,49	262.316,49		40.500,00
22/72108/113/01	MB : 99		40.216,49					
22/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	391.600,00		428.872,07	389.372,07		39.500,00
22/72108/113/05	MB : 99		37.272,07					
22/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.200,00		5.558,82	5.558,82	641,18	
22/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	9.200,00		9.170,97	9.170,97	29,03	
22/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	620.300,00		659.655,39	618.655,39		41.000,00
22/72108/113/21	MB : 99		39.355,39					
22/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	18.000,00		17.111,30	17.111,30	888,70	
22/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.000,00		17.439,07	17.439,07	560,93	
22/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	218.300,00		196.124,00	196.124,00	22.176,00	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
22/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	287.568,47		487.353,39	487.353,39	215,08	
22/72202/111/01	MB : 01		200.000,00					
22/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	102.989,56		102.639,08	102.639,08	350,48	
22/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.206.371,89		5.206.168,11	5.206.168,11	203,78	
22/72202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		383,58	383,58	616,42	
22/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	39.972,22		36.634,32	36.634,32	3.337,90	
22/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	766,83				766,83	
22/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.307,22		4.269,83	4.269,83	1.037,39	
22/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	387.910,96		387.411,75	387.411,75	499,21	
22/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.625,28		4.593,35	4.593,35	31,93	
22/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	73.568,89		123.560,29	62.560,29	8,60	61.000,00
22/72202/113/01	MB : 01		50.000,00					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.054,87		897,03	897,03	157,84	
22/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.415.944,00		1.415.936,71	1.204.066,71	7,29	211.870,00
22/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	845,48		718,95	718,95	126,53	
22/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	166.518,08		142.611,76	142.611,76	23.906,32	
22/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.418,75		5.076,47	5.076,47	342,28	
22/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.500,00		7.225,91	7.225,91	274,09	
22/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	469,11				469,11	
22/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	74.768,61		56.955,76	56.955,76	17.812,85	
22/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	40.982,00		18.840,00	18.840,00	22.142,00	
22/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	5.383,33		5.344,00	5.344,00	39,33	
22/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	435.672,17		404.842,26	397.787,47	30.829,91	7.054,79
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
22/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.336.300,00		4.434.566,52	4.259.566,52		175.000,00
22/72208/111/01	MB : 99		98.266,52					
22/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.925.900,00		3.975.712,06	3.725.712,06	314.705,94	250.000,00
22/72208/111/05	MB : 01		364.518,00					
22/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	67.700,00		63.569,50	63.569,50	4.130,50	
22/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	41.150.000,00		40.313.317,60	40.313.317,60		
22/72208/111/11	MB : 99		-836.682,40					
22/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	20.700,00		17.659,92	17.659,92	3.040,08	
22/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	563.400,00		499.988,22	499.988,22	63.411,78	
22/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	330.200,00		334.403,35	325.903,35		8.500,00
22/72208/112/01	MB : 99		4.203,35					
22/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	273.500,00		272.842,73	269.842,73	657,27	3.000,00
22/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	12.400,00		11.875,92	11.875,92	524,08	
22/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	567.900,00		607.376,24	566.876,24		40.500,00
22/72208/113/01	MB : 99		39.476,24					
22/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	898.800,00		952.742,02	897.742,02		55.000,00
22/72208/113/05	MB : 99		53.942,02					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	17.600,00		16.863,21	16.863,21	736,79	
22/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	51.700,00		50.995,46	50.995,46	704,54	
22/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.467.000,00		1.512.317,57	1.466.317,57		46.000,00
22/72208/113/21	MB : 99		45.317,57					
22/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	45.400,00		43.343,37	43.343,37	2.056,63	
22/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	47.500,00		46.826,00	46.826,00	674,00	
22/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	701.100,00		525.673,30	525.673,30	175.426,70	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		94.168.166,27		93.047.109,13	91.546.013,11	1.121.057,14	1.501.096,02
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
22/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	127.965,00		114.807,89	54.469,86	13.157,11	60.338,03
22/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	605,00		603,79	603,79	1,21	
22/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.440,00		2.440,00	2.085,00		355,00
22/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	134.040,00		132.810,71	106.614,59	1.229,29	26.196,12
22/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	475.000,00		600.000,00	271.689,60		328.310,40
22/72108/124/24	MB : 01		125.000,00					
22/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	247.562,00		256.562,00	245.143,44		11.418,56
22/72108/125/12	MB : 01		9.000,00					
22/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	165.980,69		180.979,97	165.979,97		15.000,00
22/72108/125/13	MB : 99		14.999,28					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
22/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.000,00		4.942,50	3.942,50	3.057,50	1.000,00
22/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	176.619,00		148.270,15	58.762,15	28.348,85	89.508,00
22/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.250,00		2.236,79		13,21	2.236,79
22/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	29.085,00		29.085,00	9.412,19		19.672,81
22/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	631.496,00		624.610,70	376.293,06	6.885,30	248.317,64
22/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	750,00		750,00	250,00		500,00
22/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	225.000,00		225.000,00			225.000,00

F 729 ***** ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL *****

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		74.430,78	59.576,76		59.576,76
	R.O.TRANSFERTS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
22/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	21.450.000,00	20.716.622,11		20.716.622,11
22/72108/461/01	MB : 99		-733.377,89			
22/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.798.000,00	2.513.677,41		2.513.677,41
22/72108/463/01	MB : 01		126.280,00			
22/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	275.000,00	71.242,08		71.242,08
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
22/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.872,01	89.437,71		89.437,71
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	227.046,59		227.046,59	226.810,32		236,27
22/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	485.544,31		429.933,66	379.933,66		50.000,00
22/72208/125/13	MB : 99		-55.610,65					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.033.772,22		2.981.079,75	1.901.990,13	52.692,47	1.079.089,62
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
22/72108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.816,00	8.816,00		
22/72108/301/01	MB : 99		8.816,00					
22/72108/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			80.993,69	80.993,69		
22/72108/301/02	MB : 99		80.993,69					
22/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	251.535,00		249.045,00	249.045,00	2.490,00	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
22/72208/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.627,60	3.627,60		
22/72208/301/01	MB : 99		3.627,60					
22/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			44.954,76	44.954,76		
22/72208/301/02	MB : 99		44.954,76					
22/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	86.012,00		58.907,00	56.420,00	30.000,00	2.487,00
22/72208/332/02	MB : 01		2.895,00					
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		478.834,05		446.344,05	443.857,05	32.490,00	2.487,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
22/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	110.591,68		105.704,41	105.704,41	4.887,27	
22/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	993.077,98		981.664,39	981.664,39	5.706,79	
22/72103/911/01	MB : 01		-5.706,80					
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
22/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	271.610,35		270.231,07	270.231,07	1.379,28	
22/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.670.801,87		4.667.580,74	4.667.580,74	1.610,57	
22/72203/911/01	MB : 01		-1.610,56					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	41.150.000,00	40.313.317,60		40.313.317,60
22/72208/461/01	MB : 99		-836.682,40			
22/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	9.008.987,00	8.692.356,49		8.692.356,49
22/72208/463/01	MB : 01		16.830,00			
22/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	838.100,00	228.776,72		228.776,72
22/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	24.625,00	27.975,00		27.975,00
22/72208/485/01	MB : 01		50.000,00			
22/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	72.000,00	50.000,00		50.000,00
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
22/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	655.446,08	655.446,08		655.446,08
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		74.982.079,80	73.358.851,20		73.358.851,20
729 /000/65	TOTAL R.O.		75.056.510,58	73.418.427,96		73.418.427,96

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	*					
22/72208/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		648.484,43		648.484,43
	*					
22/72208/661/51*	MB : 01		280.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
729 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		280.000,00	648.484,43		648.484,43
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
	*					
22/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	780.000,00			
	*					
	*					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	307.849,03		307.849,03	307.849,03		
22/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	347.597,05		347.597,05	347.597,05		
729 /000/7X	D.O.DETTE		6.694.210,60		6.680.626,69	6.680.626,69	13.583,91	
729 /000/75	TOTAL D.O.		104.374.983,14		103.155.159,62	100.572.486,98	1.219.823,52	2.582.672,64

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*72108 *ENSEIGNEMENT MATERNEL							
22/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	780.000,00		999.999,99	80.717,20	0,01	919.282,79
22/72108/723/60*	MB : 01		220.000,00					
	*72208 *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
22/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	930.000,00		1.400.000,00	3.009,27		1.396.990,73
22/72208/722/60*	MB : 01		470.000,00					
22/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.025.000,00		944.173,84	60.391,82	995.826,16	883.782,02
22/72208/723/60*	MB : 01		-85.000,00					
22/72208/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	450.000,00					
22/72208/733/60*	MB : 01		-450.000,00					
729 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.340.000,00		3.344.173,83	144.118,29	995.826,17	3.200.055,54
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/72103/961/51*	MB : 01		220.000,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
22/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.405.000,00			
22/72203/961/51*	MB : 01		-345.000,00			
729 /000/82*	R.E.DETTE		4.060.000,00			
729 /000/85*	TOTAL R.E.		4.340.000,00	648.484,43		648.484,43

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
729 /000/95*	TOTAL D.E.		4.340.000,00		3.344.173,83	144.118,29	995.826,17	3.200.055,54
*								
*								

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
22/73102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.944,03	16.726,67		16.726,67
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
22/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.500,00	21.780,50		21.780,50
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
22/73402/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.158,67	1.589,22		1.589,22
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
22/73502/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.996,52	11.765,01		11.765,01
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
22/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	400.000,00	341.069,30		341.069,30
22/73508/161/48	MB : 01		15.000,00			

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.							
22/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	298.153,92		298.027,14	298.027,14	126,78	
22/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	47.216,59		46.564,37	46.564,37	652,22	
22/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.369.679,82		2.348.917,65	2.348.917,65	20.762,17	
22/73102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		21,31	21,31	978,69	
22/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.597,08		21.774,39	21.774,39	822,69	
22/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	459,49				459,49	
22/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.480,92		4.828,05	4.828,05	652,87	
22/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	195.717,67		191.035,03	191.035,03	4.682,64	
22/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.748,74		6.389,62	6.389,62	359,12	
22/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.749,45		33.801,45	33.801,45	5.948,00	
22/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.518,35		7.243,70	7.243,70	1.274,65	
22/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	637.668,92		637.660,21	542.250,21	8,71	95.410,00
22/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	89.970,12		85.109,44	85.109,44	4.860,68	
22/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.702,99		3.485,68	3.485,68	217,31	
22/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.300,00		4.125,48	4.125,48	174,52	
22/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31		291,50	291,50	80,81	
22/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.496,31		25.035,08	25.035,08	13.461,23	
22/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.728,00		12.564,00	12.564,00	6.164,00	
22/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.356,00		2.318,00	2.318,00	38,00	
22/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	212.695,32		184.086,21	182.173,27	28.609,11	1.912,94
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
22/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	96.600,00		96.460,11	96.460,11	139,89	
22/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	30.000,00		29.373,44	29.373,44	626,56	
22/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	272.500,00		236.207,22	211.207,22		25.000,00
22/73108/111/05	MB : 01		-55.769,00					
22/73108/111/05	MB : 99		19.476,22					
22/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	33.600.000,00		36.005.564,96	36.005.564,96		
22/73108/111/11	MB : 99		2.405.564,96					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.200,00		7.049,33	7.049,33	150,67	
22/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.606,75	2.606,75	393,25	
22/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.600,00		11.005,54	11.005,54	4.594,46	
22/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.500,00		25.997,94	15.997,94		10.000,00
22/73108/113/01	MB : 99		9.497,94					
22/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.000,00		7.740,53	7.740,53	1.259,47	
22/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	89.700,00		108.879,67	88.879,67		20.000,00
22/73108/113/05	MB : 99		19.179,67					
22/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	51.200,00		64.290,98	50.790,98		13.500,00
22/73108/113/21	MB : 99		13.090,98					
22/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00				500,00	
22/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.100,00		1.359,50	1.359,50	740,50	
22/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	365.100,00		364.569,77	364.569,77	530,23	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
22/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	36.421,37		36.393,96	36.393,96	27,41	
22/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	223.396,63		222.063,71	222.063,71	1.332,92	
22/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.766,22		2.625,41	2.625,41	140,81	
22/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.086,63		13.284,00	13.284,00	2.802,63	
22/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	68,51				68,51	
22/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.091,23		4.329,42	4.329,42	761,81	
22/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	55.234,07		46.969,02	46.969,02	8.265,05	
22/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.523,64		10.901,08	10.901,08	622,56	
22/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	469,11		367,29	367,29	101,82	
22/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.158,40		2.052,16	2.052,16	106,24	
22/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.712,00		1.376,00	1.376,00	336,00	
22/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.196,09		17.030,02	14.602,24	166,07	2.427,78
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
22/73408/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	6.000,00		5.749,56	5.749,56	250,44	
22/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	212.200,00		229.838,74	208.338,74	20.482,26	21.500,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73408/111/05	MB : 01		38.121,00					
22/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.850.000,00		6.308.233,12	6.308.233,12		
22/73408/111/11	MB : 99		458.233,12					
22/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.300,00		12.579,92	12.579,92	720,08	
22/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00				1.000,00	
22/73408/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.000,00		921,94	921,94	78,06	
22/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	86.700,00		106.302,91	85.802,91		20.500,00
22/73408/113/05	MB : 99		19.602,91					
22/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.600,00		3.158,39	3.158,39	441,61	
22/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	90.300,00		89.097,38	89.097,38	1.202,62	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
22/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.477,48		97.796,13	97.796,13	681,35	
22/73502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	29.000,00		28.233,03	28.233,03	766,97	
22/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.655.450,45		1.680.610,11	1.680.610,11	174.840,34	
22/73502/111/05	MB : 01		200.000,00					
22/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.905,85		7.263,88	7.263,88	641,97	
22/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	378,18				378,18	
22/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	135.876,10		134.939,51	134.939,51	936,59	
22/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	368,59		344,78	344,78	23,81	
22/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.710,22		10.808,31	10.808,31	1.901,91	
22/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	442.501,15		667.336,70	376.286,70		291.050,00
22/73502/113/05	MB : 01		50.000,00					
22/73502/113/05	MB : 99		174.835,55					
22/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	28.768,69		27.214,47	27.214,47	1.554,22	
22/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.586,06		950,29	950,29	635,77	
22/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.300,00		3.913,13	3.913,13	386,87	
22/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	29.588,89		17.384,72	17.384,72	12.204,17	
22/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.984,00		2.672,00	2.672,00	6.312,00	
22/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	174.474,07		137.116,99	132.897,48	37.357,08	4.219,51

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
22/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	90.500,00		89.270,90	89.270,90	1.229,10	
22/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	10.300,00		975,00	975,00	9.325,00	
22/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	326.900,00		264.508,75	238.508,75	30.829,25	26.000,00
22/73508/111/05	MB : 01		-31.562,00					
22/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	40.050.000,00		39.980.942,55	39.980.942,55		
22/73508/111/11	MB : 99		-69.057,45					
22/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	4.100,00		138,00	138,00	3.962,00	
22/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	6.700,00		4.635,24	4.635,24	2.064,76	
22/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.200,00		6.519,20	6.519,20	680,80	
22/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.900,00		15.263,12	15.263,12	636,88	
22/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.500,00		25.501,13	12.001,13		13.500,00
22/73508/113/01	MB : 99		13.001,13					
22/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	600,00		198,41	198,41	401,59	
22/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	90.400,00		109.651,51	89.151,51		20.500,00
22/73508/113/05	MB : 99		19.251,51					
22/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.100,00		538,43	538,43	561,57	
22/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	58.500,00		60.390,19	57.390,19		3.000,00
22/73508/113/21	MB : 99		1.890,19					
22/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.100,00		3.255,56	3.255,56	844,44	
22/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	617.200,00		556.259,18	556.259,18	60.940,82	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		92.410.562,36		91.922.289,30	91.453.769,07	488.273,06	568.520,23
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
22/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	38.000,00		28.071,47	28.071,47	9.928,53	
22/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.880,00		5.880,00	5.703,54		176,46
22/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.600,00		16.082,50	833,00	2.517,50	15.249,50
22/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	354.830,00		322.934,43	148.896,81	31.895,57	174.037,62

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	4.440,00		4.440,00	3.197,05		1.242,95
22/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	362.246,00		362.246,00	289.234,28		73.011,72
22/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	297.660,08		297.650,08	214.793,09	10,00	82.856,99
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
22/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.925,00		45.191,16	34.366,47	6.733,84	10.824,69
22/73408/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	480,00		480,00			480,00
22/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		2.000,00	139,00		1.861,00
22/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	55.666,00		47.783,21	33.149,30	7.882,79	14.633,91
22/73408/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.095,00		773,20		1.321,80	773,20
22/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.000,00		7.000,00			7.000,00
22/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.733,92		1.733,92	1.733,92		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
22/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.067,00		2.067,00		3.000,00	2.067,00
22/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	35.000,00		22.122,88	20.622,88	12.877,12	1.500,00
22/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.288,00		1.288,00			1.288,00
22/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.277,35		6.777,35	110,00	6.500,00	6.667,35
22/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	41.502,50		41.502,50			41.502,50
22/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	995.148,15		875.221,12	404.951,71	125.856,03	470.269,41
22/73508/124/02	MB : 01		5.929,00					
22/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.951,00		4.262,45	2.311,45	2.688,55	1.951,00
22/73508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	5.500,00		4.885,00		615,00	4.885,00
22/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	183.000,00		183.000,00	83.524,05		99.475,95
22/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	270.474,00		270.474,00	191.364,79		79.109,21
22/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	106.486,00		106.056,84	89.963,50	429,16	16.093,34
22/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.800,00		4.800,00			4.800,00
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.877.979,00		2.665.723,11	1.552.966,31	212.255,89	1.112.756,80
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
22/73108/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			33.135,36	33.135,36		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		481.599,22	392.930,70		392.930,70
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
22/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	33.600.000,00	36.005.564,96		36.005.564,96
22/73108/461/01	MB : 99		2.405.564,96			
22/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	5.716.000,00	6.464.127,68		6.464.127,68
22/73108/463/01	MB : 01		4.321,00			
22/73108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	156.920,00			
22/73108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	40.000,00	89.680,00		89.680,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
22/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	5.850.000,00	6.308.233,12		6.308.233,12
22/73408/461/01	MB : 99		458.233,12			
22/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	498.387,00	538.808,50		538.808,50
22/73408/463/01	MB : 01		2.943,00			
22/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	7.000,00			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
22/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	40.050.000,00	39.980.942,55		39.980.942,55
22/73508/461/01	MB : 99		-69.057,45			
22/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.800.000,00	5.083.114,72		5.083.114,72

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73108/301/02	MB : 99		33.135,36					
22/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	44.999,00		44.998,11	44.998,11	0,89	
22/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	42.812,00		42.812,00	34.192,00		8.620,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
22/73408/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,05	0,05		
22/73408/301/01	MB : 99		0,05					
22/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.387,00		6.387,00			6.387,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
22/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.180,00		38.180,00	4.560,00		33.620,00
22/73508/332/02	MB : 01		25.000,00					
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		165.513,41		165.512,52	116.885,52	0,89	48.627,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
22/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	82.659,63		82.341,77	82.341,77	317,86	
22/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.134.898,43		1.123.947,77	1.123.947,77	5.475,33	
22/73103/911/01	MB : 01		-5.475,33					
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
22/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.304,76		85.582,84	85.582,84		
22/73403/211/01	MB : 99		278,08					
22/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	354.951,82		354.951,82	354.951,82		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
22/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	175.275,82		201.994,36	201.994,36		
22/73503/211/01	MB : 99		26.718,54					
22/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.098.961,65		2.045.279,40	2.045.279,40	26.841,13	
22/73503/911/01	MB : 01		-26.841,12					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/73508/463/01	MB : 01		18.989,00			
22/73508/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	7.000,00			
22/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	96.180,00	145.062,37		145.062,37
22/73508/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.500,00	25.000,00		25.000,00
22/73508/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	104.600,00			
22/73508/485/02	MB : 01		25.000,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		93.774.580,63	94.640.533,90		94.640.533,90
739 /000/65	TOTAL R.O.		94.256.179,85	95.033.464,60		95.033.464,60

	*R.E.TRANSFERTS					
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
22/73108/560/52*	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	296.500,00			
22/73108/560/52*	MB : 01		77.875,00			
22/73108/661/51*	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	8.260.522,00	470.850,13		470.850,13
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
22/73508/661/51*	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	720.000,00	182.471,38		182.471,38
22/73508/661/51*	MB : 01		120.000,00			
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		9.474.897,00	653.321,51		653.321,51
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
22/73103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.222.978,00	4.494.646,00		4.494.646,00
22/73103/961/51*	MB : 01		1.507.125,00			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.926.732,28		3.894.097,96	3.894.097,96	32.634,32	
739 /000/75	TOTAL D.O.		99.380.787,05		98.647.622,89	96.917.718,86	733.164,16	1.729.904,03

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
	*							
22/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	12.200.000,00		14.593.059,58	7.978,47	6.940,42	14.585.081,11
	*							
22/73108/722/60*	MB : 01		2.400.000,00					
	*							
22/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.580.000,00		509.926,91	22.746,98	255.073,09	487.179,93
	*							
22/73108/723/60*	MB : 01		-815.000,00					
	*							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
	*							
22/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.520.000,00		2.462.785,35	242.333,49	243.214,65	2.220.451,86
	*							
22/73508/723/60*	MB : 01		1.186.000,00					
	*							
22/73508/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	40.000,00				60.000,00	
	*							
22/73508/733/60*	MB : 01		20.000,00					
	*							
22/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00		20.037,60	7.034,94	29.962,40	13.002,66
	*							
22/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	850.000,00		266.052,67	37.550,75	583.947,33	228.501,92
	*							
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		19.031.000,00		17.851.862,11	317.644,63	1.179.137,89	17.534.217,48
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/73503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.740.000,00			
22/73503/961/51*	MB : 01		1.086.000,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		9.556.103,00	4.494.646,00		4.494.646,00
739 /000/85*	TOTAL R.E.		19.031.000,00	5.147.967,51		5.147.967,51

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
739 /000/95*	TOTAL D.E.		19.031.000,00		17.851.862,11	317.644,63	1.179.137,89	17.534.217,48

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
22/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.153,35	8.792,96		8.792,96
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
22/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.050.000,00	1.308.373,00		1.308.373,00
22/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	15.000,00			

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
22/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.404,74		116.625,92	116.625,92	778,82	
22/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	57.991,38		57.901,37	57.901,37	90,01	
22/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.139.361,28		1.132.760,43	1.132.760,43	6.600,85	
22/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.000,00		3.468,26	3.468,26	531,74	
22/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.656,02		8.673,11	8.673,11	982,91	
22/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	209,72				209,72	
22/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.309,56		9.830,74	9.830,74	478,82	
22/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	91.012,30		82.850,00	82.850,00	8.162,30	
22/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	19.838,16		2.187,87	2.187,87	17.650,29	
22/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.931,41		13.547,47	13.547,47	2.383,94	
22/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	7.929,98		6.743,36	6.743,36	1.186,62	
22/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	307.494,30		307.493,65	265.733,65	0,65	41.760,00
22/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.985,19		3.388,85	3.388,85	596,34	
22/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	36.059,64		34.111,48	34.111,48	1.948,16	
22/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.372,31		583,00	583,00	789,31	
22/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.533,29	1.533,29	466,71	
22/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31		291,50	291,50	80,81	
22/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.676,36		14.383,21	14.383,21	2.293,15	
22/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.992,00		4.094,00	4.094,00	1.898,00	
22/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.680,00		2.522,00	2.522,00	158,00	
22/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	110.970,86		96.531,29	91.049,82	14.439,57	5.481,47
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
22/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.000,00		813,20	813,20	186,80	
22/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	816.700,00		915.621,12	785.621,12		130.000,00
22/74108/111/03	MB : 99		98.921,12					
22/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	519.850,00		401.974,74	377.974,74	145.009,26	24.000,00
22/74108/111/05	MB : 01		27.134,00					
22/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.000,00		1.677,96	1.677,96	1.322,04	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	20.500.000,00		22.403.763,51	22.403.763,51		
22/74108/111/11	MB : 99		1.903.763,51					
22/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	32.500,00		25.532,11	25.532,11	6.967,89	
22/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.100,00		3.714,51	3.714,51	385,49	
22/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.100,00		30.891,59	30.891,59	7.208,41	
22/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	500,00		313,54	13,54	186,46	300,00
22/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	258.500,00		297.797,63	256.797,63		41.000,00
22/74108/113/03	MB : 99		39.297,63					
22/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	103.400,00		119.935,58	102.435,58		17.500,00
22/74108/113/05	MB : 99		16.535,58					
22/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00		385,58	385,58	114,42	
22/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		309,30	309,30	190,70	
22/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.100,00		2.252,79	2.252,79	847,21	
22/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	214.700,00		213.654,10	213.654,10	1.045,90	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		26.543.349,36		26.318.158,06	26.058.116,59	225.191,30	260.041,47
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
22/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	47.000,00		22.874,29		24.125,71	22.874,29
22/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	37.000,00				37.000,00	
22/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	57.000,00		29.243,11	28.982,54	27.756,89	260,57
22/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	52.000,00		50.000,00	36.817,12	2.000,00	13.182,88
22/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00				2.000,00	
22/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		6.500,00	824,40		5.675,60
22/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00				2.000,00	
22/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00		1.000,00	54,00		946,00
22/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	46.000,00		20.000,00	3.660,62	26.000,00	16.339,38
22/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.000,00		4.690,00		13.310,00	4.690,00
22/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		6.493,23	6.493,23	8.506,77	
22/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	18.993,68		1.006,32

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.075.153,35	1.317.165,96		1.317.165,96
	R.O.TRANSFERTS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
22/74108/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	18.000,00			
22/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	20.500.000,00	22.403.763,51		22.403.763,51
22/74108/461/01	MB : 99		1.903.763,51			
22/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.400.000,00	2.195.851,35		2.195.851,35
22/74108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	20.000,00			
22/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	47.650,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		24.889.413,51	24.599.614,86		24.599.614,86

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	376.331,04		356.276,58	221.035,75	20.054,46	135.240,83
22/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	141.668,96		110.740,71	90.600,71	30.928,25	20.140,00
22/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.000,00				10.000,00	
22/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	9.000,00		9.000,00	6.099,94		2.900,06
22/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	18.000,00		1.212,00		16.788,00	1.212,00
22/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	82.000,00		75.875,75	57.368,10	6.124,25	18.507,65
22/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	90.103,04		54.344,36	44.343,36	35.758,68	10.001,00
22/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	126.410,96		146.410,96	26.410,96		120.000,00
22/74108/125/13	MB : 99		20.000,00					
22/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00				20.000,00	
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.197.014,00		914.660,99	541.684,41	282.353,01	372.976,58
74108	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
22/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.815,00		5.805,00	1.490,00	2.533,00	4.315,00
22/74108/332/01	MB : 01		2.523,00					
22/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	62.000,00		62.000,00	21.000,00		41.000,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		70.338,00		67.805,00	22.490,00	2.533,00	45.315,00
74103	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
22/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.752,20		61.023,45	61.023,45		
22/74103/211/01	MB : 99		3.271,25					
22/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	473.644,08		473.644,08	473.644,08		
749 /000/7X	D.O.DETTE		534.667,53		534.667,53	534.667,53		

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/65	TOTAL R.O.		25.964.566,86	25.916.780,82		25.916.780,82

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*					
22/74108/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		436.832,29		436.832,29
	*					
22/74108/661/51*	MB : 99		6.500,00			
	*					
749 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		6.500,00	436.832,29		436.832,29
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*					
22/74103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.000,00			
	*					
749 /000/82*	R.E.DETTE		110.000,00			
	*					
749 /000/85*	TOTAL R.E.		116.500,00	436.832,29		436.832,29
	*					
	*					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/75	TOTAL D.O.		28.345.368,89		27.835.291,58	27.156.958,53	510.077,31	678.333,05

74108	*D.E.TRANSFERTS *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
22/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	110.000,00		23.716,07		86.283,93	23.716,07
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		110.000,00		23.716,07		86.283,93	23.716,07
749 /000/95*	TOTAL D.E.		110.000,00		23.716,07		86.283,93	23.716,07

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
22/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.943,92	5.553,67		5.553,67

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.							
22/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	120.333,57		120.003,87	120.003,87	329,70	
22/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	756.993,20		820.423,48	820.423,48	1.569,72	
22/75102/111/05	MB : 99		65.000,00					
22/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.749,55		10.911,39	10.911,39	838,16	
22/75102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	42,39				42,39	
22/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	63.761,78		63.574,82	63.574,82	186,96	
22/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.263,05		12.128,78	12.128,78	134,27	
22/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	165.893,80		165.730,52	165.730,52	163,28	
22/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.283,43		30.539,29	30.539,29	1.744,14	
22/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.213,73		658,79	658,79	554,94	
22/75102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		367,29	367,29	632,71	
22/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.810,23		7.543,42	7.543,42	2.266,81	
22/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.632,00		3.150,00	3.150,00	482,00	
22/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	59.117,47		58.911,07	58.911,07	206,40	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
22/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	535.800,00		584.610,70	525.110,70		59.500,00
22/75108/111/01	MB : 99		48.810,70					
22/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	458.600,00		464.034,07	434.034,07	81.912,93	30.000,00
22/75108/111/05	MB : 01		87.347,00					
22/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.600,00		1.078,25	1.078,25	521,75	
22/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	11.500.000,00		11.169.907,43	11.169.907,43		
22/75108/111/11	MB : 99		-330.092,57					
22/75108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	1.000,00		364,25	364,25	635,75	
22/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	78.200,00		77.792,26	77.792,26	407,74	
22/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.200,00		39.049,22	35.049,22		4.000,00
22/75108/112/01	MB : 99		2.849,22					
22/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.000,00		32.642,52	30.642,52		2.000,00
22/75108/112/05	MB : 99		1.642,52					

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	68.700,00		75.614,37	68.114,37		7.500,00
22/75108/113/01	MB : 99		6.914,37					
22/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	106.700,00		113.320,90	105.820,90		7.500,00
22/75108/113/05	MB : 99		6.620,90					
22/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		297,02	297,02	702,98	
22/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	6.700,00		6.613,54	6.613,54	86,46	
22/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	167.200,00		176.551,01	166.051,01		10.500,00
22/75108/113/21	MB : 99		9.351,01					
22/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.100,00		3.513,18	3.513,18	586,82	
22/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.100,00		4.384,03	4.384,03	715,97	
22/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	122.400,00		121.900,23	121.900,23	499,77	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		14.260.837,35		14.165.615,70	14.044.615,70	95.221,65	121.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
22/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	36.824,00		31.824,00	11.640,00	5.000,00	20.184,00
22/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	75.176,00		71.294,92	54.982,48	3.881,08	16.312,44
22/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	28.822,22		28.822,22	25.580,25		3.241,97
22/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.820,78		24.820,78	9.820,78		15.000,00
22/75108/125/13	MB : 99		15.000,00					
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		166.643,00		157.761,92	102.023,51	8.881,08	55.738,41
	D.O.TRANSFERTS							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
22/75108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.352,00	3.352,00		
22/75108/301/01	MB : 99		3.352,00					
22/75108/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.998,62	2.998,62		
22/75108/301/02	MB : 99		2.998,62					
22/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.612,00		5.611,64	5.611,64	0,36	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.943,92	5.553,67		5.553,67
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
22/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	11.500.000,00	11.169.907,43		11.169.907,43
22/75108/461/01	MB : 99		-330.092,57			
22/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.174.000,00	1.037.143,86		1.037.143,86
22/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	123.000,00	21.387,44		21.387,44
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		12.466.907,43	12.228.438,73		12.228.438,73
759 /000/65	TOTAL R.O.		12.474.851,35	12.233.992,40		12.233.992,40

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		11.962,62		11.962,26	11.962,26	0,36	
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
22/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.547,13		14.346,68	14.346,68		
22/75103/211/01	MB : 99		799,55					
22/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	210.345,99		210.345,99	210.345,99		
759 /000/7X	D.O.DETTE		224.692,67		224.692,67	224.692,67		
759 /000/75	TOTAL D.O.		14.664.135,64		14.560.032,55	14.383.294,14	104.103,09	176.738,41

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
22/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.683,37	22.440,18		22.440,18
76110	JEUNESSE					
22/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.000,00	30.115,00		30.115,00
22/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	50.000,00	43.736,10		43.736,10
22/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	150.438,20	133.824,35		133.824,35
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
22/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.629,02	22.267,06		22.267,06
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
22/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.790.000,00	1.662.502,99	670,00	1.661.832,99
22/76410/161/01	MB : 01		230.500,00			
22/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	352.000,00	306.719,27		306.719,27
22/76410/161/05	MB : 01		27.000,00			
22/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	198.000,00	123.505,65		123.505,65
22/76410/163/01	MB : 01		8.000,00			
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
22/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.682,56	26.877,75		26.877,75
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
22/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00	623,96		623,96
22/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.000,00	24.500,00		24.500,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
22/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.666,29	4.216,03		4.216,03
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
22/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	56.365,40		56.365,40
22/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	235.000,00	232.739,05		232.739,05

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
22/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.990.649,05		1.990.238,43	1.990.238,43	410,62	
22/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	787.038,47		786.454,18	786.454,18	584,29	
22/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.380.062,03		1.556.689,95	1.556.689,95	23.372,08	
22/76102/111/05	MB : 01		200.000,00					
22/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		314,69	314,69	685,31	
22/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	162.567,41		161.631,75	161.631,75	935,66	
22/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	171,02				171,02	
22/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	73.257,48		73.186,00	73.186,00	71,48	
22/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	143.862,67		93.299,81	93.299,81	50.562,86	
22/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	18.190,97		10.023,21	10.023,21	8.167,76	
22/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	248.591,66		248.493,21	215.393,21	98,45	33.100,00
22/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	122.431,36		104.111,13	104.111,13	18.320,23	
22/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	493.958,13		594.513,84	420.043,84		174.470,00
22/76102/113/05	MB : 01		50.000,00					
22/76102/113/05	MB : 99		50.555,71					
22/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	562.669,95		562.571,36	532.271,36	98,59	30.300,00
22/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.475,29		15.851,61	15.851,61	6.623,68	
22/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.300,00		1.457,50	1.457,50	842,50	
22/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.714,32		4.247,56	4.247,56	466,76	
22/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.130,97		27.605,58	27.605,58	4.525,39	
22/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	65.557,33		63.108,00	63.108,00	2.449,33	
22/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	31.125,33		31.052,00	31.052,00	73,33	
22/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	108.630,36		141.590,90	85.632,69		55.958,21
22/76102/115/45	MB : 99		32.960,54					
76108	JEUNESSE							
22/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	43.000,00		15.133,33	15.133,33	3.993,67	
22/76108/111/05	MB : 01		-23.873,00					
22/76108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	6.000,00		4.033,54	4.033,54	1.966,46	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76110	JEUNESSE							
22/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.199.000,00		1.323.392,13	1.285.392,13		38.000,00
22/76110/111/05	MB : 01		91.800,00					
22/76110/111/05	MB : 99		32.592,13					
22/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	600,00				636,00	
22/76110/111/12	MB : 01		36,00					
22/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	54.000,00		60.766,91	37.766,91		23.000,00
22/76110/112/05	MB : 01		3.240,00					
22/76110/112/05	MB : 99		3.526,91					
22/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.000,00		5.083,05	5.083,05	1.276,95	
22/76110/112/48	MB : 01		360,00					
22/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	140.000,00		119.739,40	49.739,40	320.260,60	70.000,00
22/76110/113/05	MB : 01		300.000,00					
22/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.000,00		1.406,10	1.406,10	4.953,90	
22/76110/115/05	MB : 01		360,00					
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.236.813,43		2.236.214,03	2.236.214,03	599,40	
22/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	701.007,35		700.719,24	700.719,24	288,11	
22/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.125.991,69		1.125.652,18	1.125.652,18	339,51	
22/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	64.909,78		64.558,83	64.558,83	350,95	
22/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	193.116,30		192.393,68	192.393,68	722,62	
22/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	209,22				209,22	
22/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	57.477,99		56.933,58	56.933,58	544,41	
22/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.458,52		72.856,34	72.856,34	10.602,18	
22/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.971,38		6.041,60	6.041,60	929,78	
22/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	335.185,20		301.927,47	290.029,17	33.257,73	11.898,30
22/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	49.710,77		42.272,21	42.272,21	7.438,56	
22/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	353.512,12		353.503,72	300.613,72	8,40	52.890,00
22/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	8.975,93		7.632,81	7.632,81	1.343,12	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	758.668,40		758.659,43	649.749,43	8,97	108.910,00
22/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.859,63		18.416,27	18.416,27	2.443,36	
22/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.533,29	1.533,29	466,71	
22/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.861,56		3.562,59	3.562,59	298,97	
22/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.203,01		16.502,77	16.502,77	3.700,24	
22/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	97.586,67		81.376,44	81.376,44	16.210,23	
22/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	30.110,67		29.658,00	29.658,00	452,67	
22/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	96.050,02		108.278,78	66.334,94		41.943,84
22/76402/115/45	MB : 99		12.228,76					
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.346.508,32		4.184.060,26	4.184.060,26	162.448,06	
22/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	692.291,90		687.164,66	687.164,66	5.127,24	
22/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.100,00		1.461,29	1.461,29	638,71	
22/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	352.997,17		348.499,87	348.499,87	4.497,30	
22/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	125,16				125,16	
22/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.311,74		47.012,11	47.012,11	6.299,63	
22/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	34.924,25		11.580,85	11.580,85	23.343,40	
22/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	643.821,56		806.252,16	459.482,16		346.770,00
22/76602/113/01	MB : 99		162.430,60					
22/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	183.047,94		182.957,24	155.657,24	90,70	27.300,00
22/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	608,20		517,18	517,18	91,02	
22/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.485.759,74		1.485.755,20	1.343.455,20	4,54	142.300,00
22/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	58.005,78		47.599,61	47.599,61	10.406,17	
22/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		583,00	583,00	417,00	
22/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.537,10		8.115,87	8.115,87	421,23	
22/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	302.915,60		158.056,65	158.056,65	144.858,95	
22/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.013,80		54.116,75	33.888,00		20.228,75
22/76602/115/45	MB : 99		11.102,95					
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	74.703,48		73.978,54	73.978,54	724,94	
22/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	634.204,27		564.636,11	564.636,11	69.568,16	
22/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.544,81		5.356,56	5.356,56	188,25	
22/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	114,93				114,93	
22/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.454,60		47.974,21	47.974,21	1.480,39	
22/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.694,00	1.694,00	306,00	
22/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.205,24		78.238,15	8.678,15		69.560,00
22/76702/113/01	MB : 99		68.032,91					
22/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	169.804,34		144.395,37	144.395,37	25.408,97	
22/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.098,84		21.850,93	21.850,93	1.247,91	
22/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	841,42		658,79	658,79	182,63	
22/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.300,00		950,29	950,29	349,71	
22/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.219,12		9.029,08	9.029,08	3.190,04	
22/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.664,00		2.424,00	2.424,00	1.240,00	
22/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	54.126,61		47.841,12	46.047,95	6.285,49	1.793,17
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.494.800,00		2.491.479,80	2.491.479,80	3.320,20	
22/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	319.500,00		313.825,22	313.825,22	5.674,78	
22/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.477.700,00		1.531.325,25	1.471.325,25	104.485,75	60.000,00
22/76708/111/05	MB : 01		158.111,00					
22/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.100,00				3.100,00	
22/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	211.000,00		207.779,57	207.779,57	3.220,43	
22/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	23.700,00		22.442,55	22.442,55	1.257,45	
22/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	98.900,00		98.698,38	98.698,38	201,62	
22/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.100,00		2.748,25	2.748,25	351,75	
22/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	727.400,00		751.668,01	726.668,01		25.000,00
22/76708/113/01	MB : 99		24.268,01					
22/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	81.600,00		81.512,91	81.012,91	87,09	500,00
22/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	376.800,00		400.675,74	375.675,74		25.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76708/113/05	MB : 99		23.875,74					
22/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	982.200,00		1.008.578,64	981.078,64		27.500,00
22/76708/113/21	MB : 99		26.378,64					
22/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	46.900,00		46.562,24	46.562,24	337,76	
22/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	600,00		177,00	177,00	423,00	
22/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	30.200,00		29.651,54	29.651,54	548,46	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		31.308.400,26		30.184.573,38	28.798.151,11	1.123.826,88	1.386.422,27
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
22/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.329,29		17.231,39			17.231,39
22/76103/125/10	MB : 01		-28,58					
22/76103/125/10	MB : 99		14.930,68					
76110	JEUNESSE							
22/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.155,82		546,22		609,60	546,22
22/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.100,00		2.716,55	2.716,55	1.383,45	
22/76110/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	400,00		400,00			400,00
22/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.900,50		4.900,50	3.751,58		1.148,92
22/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.488,00		10.345,72	10.345,72	2.142,28	
22/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00		1.390,62	1.390,62	109,38	
22/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.000,00		90.604,22	58.044,34	9.395,78	32.559,88
22/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	89.500,00		30.518,07	19.557,06	58.981,93	10.961,01
22/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	550,00		545,19	545,19	4,81	
22/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	282.850,00		262.500,93	178.898,03	20.349,07	83.602,90
22/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.652,67		14.501,02	13.705,01	3.151,65	796,01
22/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	21.009,50		18.000,00	11.887,04	3.009,50	6.112,96
22/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65.500,00		34.756,32	23.194,13	30.743,68	11.562,19

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	94.284,00		94.284,00	94.262,75		21,25
22/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.992,00		50.076,34	50.076,34		
22/76110/125/13	MB : 99		44.084,34					
22/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	14.178,60		13.297,61	12.612,28	880,99	685,33
22/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	78.863,51		78.863,51	44.273,53		34.589,98
76170	JEUNESSE							
22/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	130.000,00		123.033,68	71.593,54	6.966,32	51.440,14
76180	JEUNESSE							
22/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.311,00				10.311,00	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
22/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	419,80		419,80	419,80		
76207	CULTURE ET LOISIRS							
22/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.848,00		16.848,00	16.820,08		27,92
22/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	16.474,78		16.474,78	16.474,78		
22/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.679,77		9.218,01	9.121,69	4.461,76	96,32
76210	CULTURE ET LOISIRS							
22/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	250,00		250,00	157,40		92,60
22/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	450,00		450,00	223,60		226,40
22/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.614,00		7.600,00	5.611,43	14,00	1.988,57
22/76210/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	36,00		36,00	36,00		
22/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	250,00		150,00	99,50	100,00	50,50
22/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	48.209,00		93.209,00	45.602,62		47.606,38
22/76210/125/12	MB : 99		45.000,00					
22/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	25.020,88		25.020,88	25.020,88		
22/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	16.807,29		16.064,54	15.214,25	742,75	850,29
76233	PI Culture et loisirs							
22/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	16.798,63		42.013,79			42.013,79
22/76233/125/10	MB : 99		25.215,16					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.455,51		7.748,70	5.877,20		1.871,50
22/76403/125/10	MB : 99		293,19					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.701,25		8.004,04	4.504,04	697,21	3.500,00
22/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00				1.000,00	
22/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	1.726,61		273,39
22/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.500,00				2.500,00	
22/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	500,00				500,00	
22/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		500,00	28,00	1.500,00	472,00
22/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
22/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	15.000,00		14.399,00	10.593,68	601,00	3.805,32
22/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	100.336,00		92.874,59	89.973,54	7.461,41	2.901,05
22/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00				400,00	
22/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	83.048,75		49.910,44	41.665,06	28.138,31	8.245,38
22/76410/124/02	MB : 01		-5.000,00					
22/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	122.000,00		78.618,11	36.929,67	43.381,89	41.688,44
22/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	19.600,00		17.251,68	17.235,36	2.348,32	16,32
22/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.545,00		2.976,00	2.732,00	569,00	244,00
22/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	41.500,00		33.283,91	13.400,22	8.216,09	19.883,69
22/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	7.000,00		7.000,00	6.122,27		877,73
22/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.678.310,00		1.394.974,17	1.268.030,36	333.335,83	126.943,81
22/76410/125/06	MB : 01		50.000,00					
22/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	619.326,11		618.016,11	618.016,11		
22/76410/125/12	MB : 99		-1.310,00					
22/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	223.289,90		249.097,31	249.097,31		
22/76410/125/13	MB : 99		25.807,41					
22/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	340.673,83		328.066,83	328.066,83	12.607,00	
22/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	23.054,00		11.064,74	6.064,74	11.989,26	5.000,00
22/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.135,00		2.000,00		7.135,00	2.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	36.540,00		4.044,66	2.293,81	32.495,34	1.750,85
76433	PI Sport et éducation physique							
22/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	204.683,68		203.755,84		927,84	203.755,84
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	41.000,00		40.209,21	23.160,02	790,79	17.049,19
22/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.392.000,00		1.439.306,49	1.117.925,90	52.693,51	321.380,59
22/76470/125/06	MB : 01		100.000,00					
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	16.000,00		16.000,00	3.562,37		12.437,63
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.881,38		20.891,55	2.904,88		17.986,67
22/76603/125/10	MB : 99		8.010,17					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00		50,00			50,00
22/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
22/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.940,00		380,00	380,00	7.560,00	
22/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	585,00		465,00	240,00	120,00	225,00
22/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200.000,00		200.000,00	117.489,50		82.510,50
22/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00	171,70		28,30
22/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00				2.000,00	
22/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	23.385,51		14.783,12	11.957,06	8.602,39	2.826,06
22/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		60,00		40,00	60,00
22/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	890.349,49		856.671,95	571.463,90	71.677,54	285.208,05
22/76605/124/02	MB : 01		38.000,00					
22/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	503.838,86		288.015,98	135.211,28	215.349,14	152.804,70
22/76605/124/06	MB : 99		-473,74					
22/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
22/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	60.250,00		60.150,00	34.656,47	100,00	25.493,53
22/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		6.644,69	4.865,37	3.355,31	1.779,32

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.356,14		30.356,14	26.084,06		4.272,08
22/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	40.000,00		36.737,41	19.970,82	3.262,59	16.766,59
22/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	44.576,00		44.576,00	44.501,40		74,60
22/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	108.881,23		108.881,23	108.881,23		
22/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	42.330,66		42.330,66	42.330,66		
22/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.000,00		1,00	1,00	10.999,00	
22/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	18.000,00		15.148,87	15.097,84	2.851,13	51,03
22/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	3.000,00				3.000,00	
76633	PI Parcs et plantations							
22/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.465,74		3.109,59		1.356,15	3.109,59
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.858,00		2.858,00	208,00		2.650,00
22/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	152.992,00		152.370,52	88.618,33	621,48	63.752,19
22/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00		1.251,83	1.201,83	1.248,17	50,00
22/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.000,00				4.000,00	
22/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	20.000,00		20.000,00	14.502,73		5.497,27
22/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	507.146,77		494.820,02	474.941,56	12.326,75	19.878,46
22/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.142,00		2.222,32	745,17	3.919,68	1.477,15
22/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	24.000,00		22.000,00	2.081,00	2.000,00	19.919,00
22/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	616.108,23		599.785,14	455.834,60	16.323,09	143.950,54
22/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	29.553,00		23.672,31		5.880,69	23.672,31
22/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		2.104,48	2.092,38	2.895,52	12,10
22/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	57.147,23		57.147,23	54.165,85		2.981,38
22/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	56.144,11		56.134,15	48.381,88	9,96	7.752,27
22/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	21.916,30		1.072,20	1.072,20	20.844,10	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	19.500,00		15.582,16	3.693,30	3.917,84	11.888,86
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.986.098,35		8.878.842,07	6.862.406,84	1.107.256,28	2.016.435,23
	D.O.TRANSFERTS							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76103	JEUNESSE							
22/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	20.599,57				10.599,57	
22/76103/435/07	MB : 01		-10.000,00					
76108	JEUNESSE							
22/76108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			50.614,00	50.614,00		
22/76108/301/01	MB : 99		50.614,00					
76110	JEUNESSE							
22/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	560.100,00		560.100,00	548.203,00		11.897,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
22/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.122.680,00		1.121.930,00	1.041.630,00	750,00	80.300,00
22/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS							
22/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.875.378,50		5.085.378,50	5.037.378,50		48.000,00
22/76210/332/02	MB : 01		210.000,00					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76403/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			5.000,00	5.000,00		
22/76403/332/02	MB : 01		5.000,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			13.335,94	13.335,94	670,00	
22/76410/301/01	MB : 99		14.005,94					
22/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			350,63	350,63		
22/76410/301/02	MB : 99		350,63					
22/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	250.000,00		249.870,42	249.870,42	129,58	
22/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.140,00		2.140,00	2.140,00		
22/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.519.909,00		4.673.951,64	4.503.351,64	957,36	170.600,00
22/76410/332/02	MB : 01		155.000,00					
22/76410/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.000,00		6.012,20	6.012,20	8.987,80	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.277.599,44	2.690.432,79	670,00	2.689.762,79
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
22/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	810.805,49	834.752,01		834.752,01
76103	JEUNESSE					
22/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	20.599,57			
22/76103/465/02	MB : 01		-10.000,00			
76108	JEUNESSE					
22/76108/485/01	MB : 01		11.400,00			
76110	JEUNESSE					
22/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	18.000,00	44.824,85		44.824,85
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
22/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	550.189,44	566.438,86		566.438,86
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
22/76410/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	330.000,00			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
22/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	7.000,00	7.464,97		7.464,97
22/76605/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	1.000,00			
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
22/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	105.000,00	114.555,00		114.555,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	435.500,00		424.593,42	360.093,42	10.906,58	64.500,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			301.687,50	301.687,50	62,50	
22/76708/301/01	MB : 99		301.750,00					
22/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.506,00		1.528,00	1.358,00		170,00
22/76708/332/01	MB : 01		22,00					
22/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	132.020,00		127.020,00	126.400,00		620,00
22/76708/332/02	MB : 01		-5.000,00					
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		12.711.575,64		12.678.512,25	12.302.425,25	33.063,39	376.087,00
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
22/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.909,27		77.801,57	77.801,57	6.107,70	
22/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	696.198,39		666.810,31	666.810,31	14.694,03	
22/76103/911/01	MB : 01		-14.694,05					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
22/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89.628,66		84.625,52	84.625,52	5.003,14	
22/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	974.190,95		926.309,25	926.309,25	23.940,86	
22/76203/911/01	MB : 01		-23.940,84					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	239.143,89		222.588,69	222.588,69	16.555,20	
22/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.324.272,74		3.198.805,71	3.198.805,71	62.733,51	
22/76403/911/01	MB : 01		-62.733,52					
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	143.567,49		123.728,27	123.728,27	19.839,22	
22/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.074.648,32		1.952.969,68	1.952.969,68	60.839,32	
22/76603/911/01	MB : 01		-60.839,32					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76605/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			473,74			473,74
22/76605/215/01	MB : 99		473,74					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.150.000,00	1.412.091,85		1.412.091,85
22/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	145.000,00			
22/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	88.000,00	74.094,80		74.094,80
22/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	315.000,00	276.200,00		276.200,00
22/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	70.000,00	66.477,83		66.477,83
22/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	45.000,00	37.000,00		37.000,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.656.994,50	3.433.900,17		3.433.900,17
769 /000/65	TOTAL R.O.		6.934.593,94	6.124.332,96	670,00	6.123.662,96

	*R.E.TRANSFERTS					
	*CULTURE ET LOISIRS					
22/76210/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	1.250.000,00			
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
22/76410/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	98.492,00	98.492,00		98.492,00
22/76410/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	3.827.500,00	553.710,54		553.710,54
22/76410/665/52	MB : 01		-2.695.600,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
22/76605/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.511.775,00			
22/76605/665/52	MB : 01		-1.061.775,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
22/76708/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	200.000,00			
769 /000/80	R.E.TRANSFERTS		3.130.392,00	652.202,54		652.202,54

	*R.E.INVESTISSEMENTS					
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
22/76605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	5.000,00	9.075,00		9.075,00
22/76605/774/51	MB : 01		1.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.465,16		10.483,97	10.483,97		
22/76703/211/01	MB : 99		1.018,81					
22/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	125.062,13		123.864,67	123.864,67	598,73	
22/76703/911/01	MB : 01		-598,73					
769 /000/7X	D.O.DETTE		7.598.773,09		7.388.461,38	7.387.987,64	210.311,71	473,74
769 /000/75	TOTAL D.O.		61.604.847,34		59.130.389,08	55.350.970,84	2.474.458,26	3.779.418,24

*D.E.TRANSFERTS								
* * *								
76110	*JEUNESSE							
* * *								
22/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00		100.000,00	80.000,00		20.000,00
* * *								
22/76110/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00				50.000,00	
* * *								
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
* * *								
22/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	275.000,00		255.000,00	151.634,00		103.366,00
* * *								
22/76210/522/52*	MB : 01		-20.000,00					
* * *								
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
* * *								
22/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		754.195,00	579.756,00	805,00	174.439,00
* * *								
22/76410/522/52*	MB : 01		455.000,00					
* * *								
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
* * *								
22/76708/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	220.000,00				220.000,00	
* * *								
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.380.000,00		1.109.195,00	811.390,00	270.805,00	297.805,00
* * *								
*D.E.INVESTISSEMENTS								
* * *								
76110	*JEUNESSE							
* * *								
22/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	260.000,00				100.000,00	
* * *								
22/76110/723/60*	MB : 01		-160.000,00					
* * *								
22/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.500.000,00		998.707,19	28.342,38	661.292,81	970.364,81
* * *								
22/76110/724/60*	MB : 01		160.000,00					
* * *								

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76110/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00		22.101,26		107.898,74	22.101,26
76150	*JEUNESSE							
22/76150/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		25.724,25	19.992,66	24.275,75	5.731,59
22/76150/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		4.987,10	4.987,10	12,90	
22/76150/742/54	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
22/76150/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		143.750,53	49.156,32	6.249,47	94.594,21
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
22/76210/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00		74.737,78			74.737,78
22/76210/711/60	MB : 01		-125.262,22					
22/76210/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00		325.262,22			325.262,22
22/76210/712/60	MB : 01		125.262,22					
22/76210/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00
22/76210/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	700.000,00		397.274,42	31.169,42	102.725,58	366.105,00
22/76210/724/60	MB : 01		-200.000,00					
22/76210/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00				3.500,00	
22/76210/741/51	MB : 01		-10.000,00					
22/76210/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				2.500,00	
22/76210/742/51	MB : 01		-5.000,00					
22/76210/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		1.997,81	1.319,20	2,19	678,61
22/76210/744/51	MB : 01		-5.000,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
22/76410/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.670.000,00		178.759,16	166.816,60	91.240,84	11.942,56
22/76410/722/60	MB : 01		-1.400.000,00					
22/76410/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.075.000,00		4.556.171,07	916.623,47	443.828,93	3.639.547,60
22/76410/723/60	MB : 01		925.000,00					
22/76410/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.647.000,00		887.568,21	283.023,15	159.431,79	604.545,06
22/76410/724/60	MB : 01		-1.600.000,00					
22/76410/725/60	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	680.000,00		133.100,00		156.900,00	133.100,00
22/76410/725/60	MB : 01		-390.000,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
22/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00		47.922,05		2.077,95	47.922,05
22/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	200.000,00		3.097.099,32	67.527,81	162.900,68	3.029.571,51
22/76410/744/51*	MB : 01		3.060.000,00					
22/76410/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00		23.103,90		56.896,10	23.103,90
22/76410/747/60*	MB : 01		-50.000,00					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			3.000,00			3.000,00
22/76605/711/60*	MB : 01		3.000,00					
22/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00		206.030,42		133.869,58	206.030,42
22/76605/721/60*	MB : 01		139.900,00					
22/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	450.000,00		306.870,88	4.934,16	206.129,12	301.936,72
22/76605/724/60*	MB : 01		63.000,00					
22/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	2.770.000,00		1.065.607,75	80.455,12	256.392,25	985.152,63
22/76605/725/60*	MB : 01		-1.448.000,00					
22/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	300.000,00		164.999,70		135.000,30	164.999,70
22/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
22/76605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	50.000,00		14.234,85	14.234,85	765,15	
22/76605/735/60*	MB : 01		-35.000,00					
22/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	290.000,00		86.771,88	7.946,43	165.328,12	78.825,45
22/76605/741/51*	MB : 01		-37.900,00					
22/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	105.000,00		102.395,16		2.604,84	102.395,16
22/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	318.000,00		202.423,39	49.277,24	115.576,61	153.146,15
22/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		7.537,48	7.537,48	7.462,52	
22/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		45.329,24	33.295,16	9.670,76	12.034,08
22/76605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	415.000,00		314.799,61	43.426,79	200,39	271.372,82
22/76605/747/60*	MB : 01		-100.000,00					
76666	PARCS ET PLANTATIONS							
22/76666/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	105.000,00				30.000,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
769 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		6.000,00	9.075,00		9.075,00
*						
76103	*R.E.DETTE					
*						
76103	*JEUNESSE					
*						
22/76103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.246.000,00			
*						
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
*						
22/76203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.453.000,00			
*						
22/76203/961/51*	MB : 01		-240.000,00			
*						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
*						
22/76403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.826.308,00	2.000.000,00		2.000.000,00
*						
22/76403/961/51*	MB : 01		3.845.600,00			
*						
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
*						
22/76603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.561.225,00			
*						
22/76603/961/51*	MB : 01		-429.225,00			
*						
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
*						
22/76703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	470.000,00			
*						
769 /000/82*	R.E.DETTE		16.732.908,00	2.000.000,00		2.000.000,00
*						
769 /000/85*	TOTAL R.E.		19.869.300,00	2.661.277,54		2.661.277,54
*						
*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76666/721/60*	MB : 01		-75.000,00					
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
22/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.000,00		187.023,75	2.977,81	62.976,25	184.045,94
22/76708/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		18.339.300,00		14.930.290,38	1.818.043,15	3.409.009,62	13.112.247,23
76410	*D.E.DETTE							
22/76410/820/51*	PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521			150.000,00	150.000,00		
22/76410/820/51*	MB : 01		150.000,00					
769 /000/92*	D.E.DETTE		150.000,00		150.000,00	150.000,00		
769 /000/95*	TOTAL D.E.		19.869.300,00		16.189.485,38	2.779.433,15	3.679.814,62	13.410.052,23

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77102	MUSEES					
22/77102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.843,32	11.246,30		11.246,30
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
22/77202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.682,49	1.906,08		1.906,08
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
22/77802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	6.049,50	6.576,34		6.576,34
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
22/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100,00	16,50		16,50

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
22/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	519.903,62		782.730,46	782.730,46	173,16	
22/77102/111/01	MB : 99		263.000,00					
22/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	480.463,54		478.838,83	478.838,83	1.624,71	
22/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	927.053,30		925.632,63	925.632,63	1.420,67	
22/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		545,17	545,17	454,83	
22/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	67.582,17		67.346,22	67.346,22	235,95	
22/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	115,58				115,58	
22/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	36.354,72		36.299,73	36.299,73	54,99	
22/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	66.340,61		65.599,99	65.599,99	740,62	
22/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.799,36		1.586,79	1.586,79	212,57	
22/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	80.534,53		72.905,50	72.905,50	7.629,03	
22/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	30.553,32		30.233,25	30.233,25	320,07	
22/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	281.789,27		281.291,04	281.291,04	498,23	
22/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	194.054,15		183.570,26	183.570,26	10.483,89	
22/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	15.606,56		10.420,20	10.420,20	5.186,36	
22/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		367,29	367,29	632,71	
22/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.779,65		3.548,85	3.548,85	230,80	
22/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.940,50		19.793,78	19.793,78	146,72	
22/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	29.969,33		29.936,22	29.936,22	33,11	
22/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	21.326,67		21.126,00	21.126,00	200,67	
22/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	40.541,08		78.594,80	40.485,99		38.108,81
22/77102/115/45	MB : 99		38.053,72					
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	281.538,88		281.520,46	281.520,46	18,42	
22/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	39.816,01		39.424,40	39.424,40	391,61	
22/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.583,14		162.166,07	162.166,07	417,07	
22/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		0,48	0,48	999,52	
22/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.598,12		20.583,50	20.583,50	3.014,62	

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.602,99		4.430,38	4.430,38	172,61	
22/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.600,44		17.766,28	17.766,28	834,16	
22/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	43.432,36		36.933,28	36.933,28	6.499,08	
22/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.503,93		4.680,35	4.680,35	823,58	
22/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	53.564,73		45.549,46	45.549,46	8.015,27	
22/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	241,36		205,24	205,24	36,12	
22/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	98.306,13		92.995,10	92.995,10	5.311,03	
22/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.556,49		1.690,66	1.690,66	865,83	
22/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31		288,57	288,57	83,74	
22/77202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.675,14		3.142,37	3.142,37	1.532,77	
22/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.768,00		7.552,00	7.552,00	2.216,00	
22/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.716,00		1.654,00	1.654,00	62,00	
22/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.140,20		12.018,61	7.138,56		4.880,05
22/77202/115/45	MB : 99		4.878,41					
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
22/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	519.032,66		519.004,68	519.004,68	27,98	
22/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	247.689,30		246.934,02	246.934,02	755,28	
22/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	621.106,32		618.220,32	618.220,32	2.886,00	
22/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.396,30		39.392,72	39.392,72	4.003,58	
22/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	21.062,97		21.058,88	21.058,88	4,09	
22/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.592,29		41.332,47	41.332,47	259,82	
22/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.382,34		2.393,24	2.393,24	989,10	
22/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	69.870,92		67.919,28	67.919,28	1.951,64	
22/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.118,07		26.461,66	26.461,66	4.656,41	
22/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	131.808,77		121.439,31	121.439,31	10.369,46	
22/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	180.782,27		180.728,08	154.828,08	54,19	25.900,00
22/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.145,76		6.693,81	6.693,81	2.451,95	
22/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.341,42		2.245,83	2.245,83	95,59	
22/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.439,00		10.044,58	10.044,58	394,42	

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77802/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.625,33		15.119,88	15.119,88	505,45	
22/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	9.282,67		9.214,00	9.214,00	68,67	
22/77802/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	29.965,35		50.843,58	29.891,58		20.952,00
22/77802/115/45	MB : 99		20.878,23					
789 /000/70	D.O. PERSONNEL		5.893.176,29		5.802.014,56	5.712.173,70	91.161,73	89.840,86
	D.O. FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	-846,00		1.865,74	1.000,90	7.288,26	864,84
22/77010/121/01	MB : 01		10.000,00					
22/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	16.575,00		16.402,32	12.988,93	172,68	3.413,39
22/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	475,00		150,00	115,21	325,00	34,79
22/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.281,56		10.039,59	6.519,47	241,97	3.520,12
22/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		88,20	88,20	211,80	
22/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.700,00		1.500,01	285,88	199,99	1.214,13
22/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.825,00		11.025,96	4.755,80	799,04	6.270,16
22/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.550,00		1.000,00	676,81	550,00	323,19
22/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28.196,00		27.576,31	19.268,42	619,69	8.307,89
77110	MUSEES							
22/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.015,00		589,70	589,70	425,30	
22/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.100,00		48,45	48,45	1.051,55	
22/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	195.630,24		241.602,35	238.337,43	19.027,89	3.264,92
22/77110/125/06	MB : 01		65.000,00					
22/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	38.783,00		38.783,00	32.147,81		6.635,19
22/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.165,36		2.165,36	2.165,36		
22/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.064,76		4.064,76	4.064,76		
77170	MUSEES							
22/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.150,00		8.172,04	1.942,38	1.977,96	6.229,66
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.679,20		1.679,20	1.679,20		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.812,50		4.226,60	3.370,47	1.585,90	856,13
22/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	293.000,94		307.588,96	212.394,04	411,98	95.194,92
22/77210/125/06	MB : 01		15.000,00					
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts							
22/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.206,50		1.098,61		107,89	1.098,61
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	750.000,00		727.935,64	680.291,23	2.064,36	47.644,41
22/77301/125/06	MB : 01		-20.000,00					
22/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.422,00		5.422,00	5.280,00		142,00
22/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.674,32		12.674,32	12.674,32		
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	107.509,43		107.509,43	103.944,64		3.564,79
22/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	70.012,54		25.385,03	22.413,63	44.627,51	2.971,40
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200,00				200,00	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77366/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00		2.089,24	2.089,24	2.910,76	
22/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
22/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	15.000,00		11.056,78	176,78	3.943,22	10.880,00
22/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.000,00				10.000,00	
22/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.000,00		671,55	671,55	14.328,45	
22/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		21.549,83	15.418,71	2.450,17	6.131,12
22/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	95.000,00		81.896,37	33.433,91	13.103,63	48.462,46
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
22/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.938,00		12.938,00	12.327,00		611,00
22/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.658,83		3.658,83	3.658,83		
77706	Protection de la nature							

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	62.000,00		48.993,50	12.732,40	13.006,50	36.261,10
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
22/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	369,27		336,25			336,25
22/77803/125/10	MB : 01		-41,10					
22/77803/125/10	MB : 99		8,08					
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
22/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		18,60	18,60	1.481,40	
22/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	7.000,00		6.017,57	6.017,57	982,43	
22/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	750,00				750,00	
22/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		10,00	10,00	990,00	
22/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.630,00		1.300,00	26,70	330,00	1.273,30
22/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	26.142,95		26.142,15	26.142,15	0,80	
22/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.900,00		2.985,19	872,88	2.914,81	2.112,31
22/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.500,00		4.911,09	3.228,99	588,91	1.682,10
22/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00		7.481,49	6.565,78	2.518,51	915,71
22/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	82.580,00		57.265,02	49.153,86	25.314,98	8.111,16
22/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00		18,00	18,00	182,00	
22/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	51.357,05		13.256,34	7.658,35	38.100,71	5.597,99
22/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	25.943,00		25.943,00	24.736,53		1.206,47
22/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	41.221,49		41.221,49	31.865,29		9.356,20
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
22/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.000,00		26.841,21	7.756,64	3.158,79	19.084,57
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.174.639,92		1.955.195,08	1.611.622,80	219.444,84	343.572,28
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/77010/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1.604,44		1.604,44			1.604,44
22/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	14.310,00		14.310,00	14.310,00		
77110	MUSEES							
22/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	918.645,00		918.645,00	918.645,00		

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/60	R.O.PRESTATIONS		19.675,31	19.745,22		19.745,22
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
22/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	149.062,85		149.062,85
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
22/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	149.062,85		149.062,85
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
22/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	30.961,88	22.150,55		22.150,55
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
22/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	55.000,00	46.886,00		46.886,00

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789

BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	30.961,88		22.150,55	22.150,55	8.811,33	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
22/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.992.018,98		3.992.018,98	3.977.018,98		15.000,00
22/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00			50.000,00
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	8.000,00		7.947,24	7.947,24	52,76	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
22/77810/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	366,58		366,58			366,58
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.023.906,88		5.015.042,79	4.948.071,77	8.864,09	66.971,02
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.676,29		21.149,45	21.149,45		
22/77003/211/01	MB : 99		473,16					
22/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.172,17		127.419,06	127.419,06	876,56	
22/77003/911/01	MB : 01		-876,55					
77103	MUSEES							
22/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.814,19		11.397,81	11.397,81	5.416,38	
22/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	257.066,72		215.530,66	215.530,66	20.768,02	
22/77103/911/01	MB : 01		-20.768,04					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	236.093,85		235.806,58	235.806,58	287,27	
22/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.061.341,67		1.059.959,56	1.059.959,56	691,06	
22/77203/911/01	MB : 01		-691,05					
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
22/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.079,35		88.603,14	88.603,14	19.476,21	
22/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.522.111,60		1.450.004,92	1.450.004,92	36.053,33	
22/77303/911/01	MB : 01		-36.053,35					

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/61	R.O. TRANSFERTS		375.535,28	367.162,25		367.162,25
789 /000/65	TOTAL R.O.		395.210,59	386.907,47		386.907,47

	*R.E. TRANSFERTS					
77110	*MUSEES					
22/77110/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST. SPÉCIF.	15411		200.791,16		200.791,16
22/77110/665/52*	MB : 01		200.791,16			
789 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		200.791,16	200.791,16		200.791,16
	*R.E. DETTE					
77103	*MUSEES					

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
22/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	429,72		194,95	194,95	234,77	
22/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.775,60		2.670,53	2.670,53	552,54	
22/77503/911/01	MB : 01		-552,53					
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
22/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.048,14		5.019,93	5.019,93	1.028,21	
22/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	307.304,14		283.904,03	283.904,03	11.700,05	
22/77803/911/01	MB : 01		-11.700,06					
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.598.745,02		3.501.660,62	3.501.660,62	97.084,40	
789 /000/75	TOTAL D.O.		16.690.468,11		16.273.913,05	15.773.528,89	416.555,06	500.384,16

	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
77110	*MUSEES							
22/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	664.000,00		1.154.791,16	1.154.791,16		
22/77110/522/52*	MB : 01		490.791,16					
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77203/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800			2.500,00	2.500,00		
22/77203/514/51*	MB : 01		2.500,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			1.200.000,00			1.200.000,00
22/77210/522/52*	MB : 01		1.200.000,00					
22/77210/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.200.000,00					
22/77210/635/51*	MB : 01		-1.200.000,00					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.357.291,16		2.357.291,16	1.157.291,16		1.200.000,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*MUSEES							
77110	*MUSEES							

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/77103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.174.000,00			
22/77103/961/51*	MB : 01		290.000,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
22/77203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.820.000,00			
22/77203/961/51*	MB : 01		2.500,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
22/77303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.745.000,00			
22/77303/961/51*	MB : 01		-200.000,00			
77703	*Beaux-Arts, archéologie et protection de la nature					
22/77703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00			
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
22/77803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.365.100,00			
22/77803/961/51*	MB : 01		-50.000,00			
789 /000/82*	R.E.DETTE		8.196.600,00			
789 /000/85*	TOTAL R.E.		8.397.391,16	200.791,16		200.791,16

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.200.000,00		873.647,40	2.893,55	326.352,60	870.753,85
22/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	310.000,00		282.664,11	21.852,45	27.335,89	260.811,66
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
22/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	620.000,00		610.765,36	34.693,84	9.234,64	576.071,52
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
22/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	210.000,00		147.977,98		62.022,02	147.977,98
22/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.480.000,00		599.171,47	33.863,22	680.828,53	565.308,25
22/77366/724/60*	MB : 01		-200.000,00					
22/77366/735/60*	ENTR. EXTRA. DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTR. EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00				15.000,00	
22/77366/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				10.000,00	
22/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00				10.000,00	
22/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	20.000,00				20.000,00	
77706	*Protection de la nature							
22/77706/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00		50.000,00			50.000,00
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
22/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.000.000,00		2.000.000,00	43.165,89		1.956.834,11
22/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		78.429,93	12.759,56	21.570,07	65.670,37
22/77810/744/51*	MB : 01		-25.000,00					
22/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		41.672,40	41.672,40	8.327,60	
22/77810/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	5.100,00		75,47		5.024,53	75,47
22/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	185.000,00		129.545,43	62.684,27	30.454,57	66.861,16
22/77810/749/51*	MB : 01		-25.000,00					
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		6.040.100,00		4.813.949,55	253.585,18	1.226.150,45	4.560.364,37
789 /000/95*	TOTAL D.E.		8.397.391,16		7.171.240,71	1.410.876,34	1.226.150,45	5.760.364,37

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
22/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
79066	Cultes					
22/79066/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	500,00	28.904,93		28.904,93

799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.500,00	28.904,93		28.904,93

799 /000/65	TOTAL R.O.		1.500,00	28.904,93		28.904,93

	*R.E.DETTE					
	*					
79003	*CULTES					
	*					
22/79003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	962.000,00			
	*					
	*					

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79003	CULTES							
22/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	201,58		209,90	209,90		
22/79003/125/10	MB : 99		8,32					
79033	PI Erediensten							
22/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.484,87		4.754,88			4.754,88
22/79033/125/10	MB : 99		3.270,01					
79066	Cultes							
22/79066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00				500,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.464,78		4.964,78	209,90	500,00	4.754,88
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
22/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	116.000,00		115.996,88	115.996,88	3,12	
22/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00		2.500,00	2.500,00	1.000,00	
22/79001/332/02	MB : 01		-1.500,00					
22/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	99.000,00		94.484,49	78.646,78	4.515,51	15.837,71
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		218.500,00		212.981,37	197.143,66	5.518,63	15.837,71
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
22/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.313,71		56.057,89	56.057,89	2.255,82	
22/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.039.771,47		1.024.407,46	1.024.407,46	7.673,68	
22/79003/911/01	MB : 01		-7.682,01					
22/79003/911/01	MB : 99		-8,32					
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.090.394,85		1.080.465,35	1.080.465,35	9.929,50	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.314.359,63		1.298.411,50	1.277.818,91	15.948,13	20.592,59
	*D.E.TRANSFERTS							
	*Cultes							
22/79066/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	280.000,00		239.488,13		40.511,87	239.488,13
	*							
	*							

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/79003/961/51*	MB : 01		-150.000,00			
799 /000/82*	R.E.DETTE		812.000,00			
799 /000/85*	TOTAL R.E.		812.000,00			

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/79066/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00		50.000,00			50.000,00
799 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		330.000,00		289.488,13		40.511,87	289.488,13
79066	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*Cultes							
22/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	632.000,00		128.256,88		353.743,12	128.256,88
22/79066/724/60*	MB : 01		-150.000,00					
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		482.000,00		128.256,88		353.743,12	128.256,88
799 /000/95*	TOTAL D.E.		812.000,00		417.745,01		394.254,99	417.745,01

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
22/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	264.000,00	1.911.562,78		1.911.562,78
22/83103/465/02	MB : 01		-122.000,00			
22/83103/465/02	MB : 99		721.256,12			
22/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.849.700,00	1.896.041,96		1.896.041,96
22/83103/465/07	MB : 99		1.179.871,21			
22/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		41.340,00		41.340,00
22/83103/465/48	MB : 01		41.400,00			
83133	cpas					
22/83133/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.255.271,20	1.255.271,20		1.255.271,20
22/83133/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	730.351,78	815.574,37		815.574,37
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.919.850,31	5.919.790,31		5.919.790,31
839 /000/65	TOTAL R.O.		5.919.850,31	5.919.790,31		5.919.790,31
	*R.E.TRANSFERTS					
	*C.P.A.S.					
22/83103/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		1.311.721,56		1.311.721,56

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
22/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		500,00				500,00	
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
22/83103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			9,09	9,09		
22/83103/301/01	MB : 99		9,09					
22/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.848.500,00		82.848.500,00	82.848.500,00		
22/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	4.099.322,98		6.023.720,47	2.126.860,70		3.896.859,77
22/83103/435/07	MB : 01		-122.000,00					
22/83103/435/07	MB : 99		2.046.397,49					
83133	cpas							
22/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.649.914,00		1.649.914,00	1.440.239,02		209.674,98
83143	CPAS							
22/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627			41.340,00		60,00	41.340,00
22/83143/435/07	MB : 01		41.400,00					
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		90.563.543,56		90.563.483,56	86.415.608,81	60,00	4.147.874,75
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
22/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.508,29		11.331,53	11.331,53	2.176,76	
22/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	997.480,99		977.395,99	977.395,99	10.042,50	
22/83103/911/01	MB : 01		-10.042,50					
839 /000/7X	D.O.DETTE		1.000.946,78		988.727,52	988.727,52	12.219,26	
839 /000/75	TOTAL D.O.		91.564.990,34		91.552.211,08	87.404.336,33	12.779,26	4.147.874,75
	*D.E.TRANSFERTS							
83103	*C.P.A.S.							
22/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			1.311.721,56	489.613,46		822.108,10
	*							

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/83103/665/52*	MB : 01		1.049.377,25			
22/83103/665/52*	MB : 99		262.344,31			
839 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.311.721,56	1.311.721,56		1.311.721,56
839 /000/85*	TOTAL R.E.		1.311.721,56	1.311.721,56		1.311.721,56

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/83103/635/51*	MB : 01		1.049.377,25					
22/83103/635/51*	MB : 99		262.344,31					
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.311.721,56		1.311.721,56	489.613,46		822.108,10
839 /000/95*	TOTAL D.E.		1.311.721,56		1.311.721,56	489.613,46		822.108,10

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84402	AIDE FAMILIALE					
22/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	116.330,25	116.837,59		116.837,59
84407	AIDE FAMILIALE					
22/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	3.400.000,00	2.844.267,50		2.844.267,50
22/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
22/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.336,34	1.160,29		1.160,29

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	72.500,00		18.090,69	18.090,69	56.658,31	
22/84208/111/05	MB : 01		2.249,00					
22/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.100,00		256,32	256,32	3.843,68	
22/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.700,00		19.589,74	19.589,74	1.110,26	
22/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	500,00				500,00	
84402	AIDE FAMILIALE							
22/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	11.222.864,56		12.159.356,03	12.159.356,03	508,53	
22/84402/111/01	MB : 99		937.000,00					
22/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.974.071,14		1.973.946,28	1.973.946,28	124,86	
22/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	729.809,61		728.218,57	728.218,57	1.591,04	
22/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.177.512,70		8.344.787,94	8.344.787,94	3.030,00	
22/84402/111/05	MB : 01		170.305,24					
22/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	982.087,84		981.343,02	981.343,02	744,82	
22/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	238.197,67		197.029,55	197.029,55	41.168,12	
22/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	65.430,81		65.204,61	65.204,61	226,20	
22/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	620.016,38		619.782,66	619.782,66	233,72	
22/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.036,44		20.933,86	20.933,86	102,58	
22/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.676.268,92		1.676.261,41	1.331.561,41	7,51	344.700,00
22/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	182.447,27		182.446,45	155.146,45	0,82	27.300,00
22/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	190.323,86		190.244,40	161.844,40	79,46	28.400,00
22/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.195.425,36		1.337.385,05	1.246.285,05		91.100,00
22/84402/113/05	MB : 01		51.091,57					
22/84402/113/05	MB : 99		90.868,12					
22/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.610.981,39		3.610.975,88	3.415.895,88	5,51	195.080,00
22/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	119.984,41		117.905,24	117.905,24	2.079,17	
22/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	47.027,83		44.196,39	44.196,39	2.831,44	
22/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	12.891,97		12.810,79	12.810,79	81,18	
22/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	103.040,62		102.888,91	102.888,91	151,71	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	382.478,67		381.708,22	381.708,22	770,45	
22/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	131.120,00		89.498,00	89.498,00	41.622,00	
22/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	36.938,67		31.560,00	31.560,00	5.378,67	
22/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	511.780,99		695.690,88	457.393,77		238.297,11
22/84402/115/45	MB : 01		8.640,00					
22/84402/115/45	MB : 99		175.269,89					
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
22/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	154.653,05		154.591,47	154.591,47	61,58	
22/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	57.856,08		50.274,72	50.274,72	7.581,36	
22/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.859,96		11.233,74	11.233,74	626,22	
22/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.458,65		4.837,78	4.837,78	2.620,87	
22/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.409,76		1.318,73	1.318,73	91,03	
22/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.306,77		13.866,70	13.866,70	2.440,07	
22/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.609,58		21.777,44	21.777,44	3.832,14	
22/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	36.909,23		34.915,21	34.915,21	1.994,02	
22/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.908,66		1.189,04	1.189,04	719,62	
22/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.650,56		1.523,35	1.523,35	127,21	
22/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.893,33		5.728,00	5.728,00	165,33	
22/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.951,47		3.818,39	2.344,00	2.133,08	1.474,39
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		34.092.428,03		33.907.185,46	32.980.833,96	185.242,57	926.351,50
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84201/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00				50,00	
22/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	12.066,54		26.740,71	15.736,43	20.325,83	11.004,28
22/84201/122/04	MB : 01		35.000,00					
22/84201/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	63,30				63,30	
22/84201/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00				100,00	
22/84201/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	50,00				50,00	
22/84201/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	50,00				50,00	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.481,70		3.366,39	2.816,99	115,31	549,40
22/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.405,00		1.332,82	104,94	72,18	1.227,88
22/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.450,00		8.085,75	7.494,06	364,25	591,69
22/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	29.680,00		27.908,48	20.485,03	1.771,52	7.423,45
22/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	850,00		333,96	333,96	516,04	
22/84201/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.892,28		10.892,28			10.892,28
84402	AIDE FAMILIALE							
22/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	
22/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
22/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	26.928,11		21.785,86		1.945,79	21.785,86
22/84403/125/10	MB : 01		-3.196,46					
84407	AIDE FAMILIALE							
22/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.600,00		2.600,00	160,03		2.439,97
22/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.840,00				3.840,00	
22/84407/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.216,00		3.731,64	3.731,64	484,36	
22/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.064,00		6.039,00	1.078,00	25,00	4.961,00
22/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.500,00		3.500,00	250,00		3.250,00
22/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.200,97		51.200,97	4.408,97		46.792,00
22/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.500,00		9.500,00	6.360,55		3.139,45
22/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.980,00		4.680,00		300,00	4.680,00
22/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	388.490,00		279.301,76	234.265,25	109.188,24	45.036,51
22/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	57.682,03		57.681,05	41.055,24	0,98	16.625,81
22/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.525.000,00		1.681.750,00	1.288.815,87		392.934,13
22/84407/124/48	MB : 01		156.750,00					
22/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.646,93		4.644,87	4.644,87	2,06	
22/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	111.456,07		99.831,37	68.067,19	11.624,70	31.764,18

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	156.053,00		161.053,00	155.680,61		5.372,39
22/84407/125/12	MB : 99		5.000,00					
22/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	79.466,60		94.466,60	79.466,60		15.000,00
22/84407/125/13	MB : 99		15.000,00					
22/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	43.476,39		39.422,66	25.134,55	4.053,73	14.288,11
22/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	95.000,00		108.481,82	61.790,19	18,18	46.691,63
22/84407/126/01	MB : 01		13.500,00					
84467	AIDE FAMILIALE							
22/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	45.000,00		36.106,24	35.089,69	8.893,76	1.016,55
22/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	295.000,00		277.420,13	135.227,43	17.579,87	142.192,70
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
22/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.656,28		7.547,37		108,91	7.547,37
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							
22/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00		100.622,31	100.622,31	4.377,69	
85109	Emploi							
22/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	44.000,00		44.000,00	35.353,70		8.646,30
22/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.585,00		4.585,00			4.585,00
22/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	406,00		200,00		206,00	200,00
22/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	71.800,00		68.514,22	68.514,22	3.285,78	
22/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		8.000,00	7.939,50		60,50
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.445.939,74		3.255.326,26	2.404.627,82	190.613,48	850.698,44
	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	513.000,00		499.370,35	431.867,98	13.629,65	67.502,37
22/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.000,00		3.000,00			3.000,00
84207	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84207/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617			122.892,00			122.892,00
22/84207/435/01	MB : 01		122.892,00					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.518.266,59	2.962.865,38		2.962.865,38
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
22/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	6.200,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00
22/84201/485/48	MB : 01		10.000,00			
84207	EMIGRATION ET IMMIGRATION					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	290.327,07		290.327,00	252.021,60	0,07	38.305,40
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
22/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	122.250,00		273.750,00	166.010,02		107.739,98
22/84242/332/02	MB : 01		151.500,00					
84407	AIDE FAMILIALE							
22/84407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			15.648,78	15.648,78		
22/84407/301/02	MB : 99		15.648,78					
22/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	68.699,00		71.155,82	51.336,09		19.819,73
22/84407/332/02	MB : 99		2.456,82					
84457	AIDE FAMILIALE							
22/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	291.405,00		220.702,56	220.702,56	70.702,44	
84497	AIDE FAMILIALE							
22/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	197.690,00		203.740,00	188.660,00		15.080,00
22/84497/332/02	MB : 99		6.050,00					
22/84497/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	6.050,00		6.050,00	6.050,00		
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
22/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.239,01		22.000,00	22.000,00	2.239,01	
85109	Emploi							
22/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.285.140,00		1.195.140,00	1.076.714,79	40.000,00	118.425,21
22/85109/332/02	MB : 01		-50.000,00					
85142	Emploi							
22/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	248.146,87		248.146,87			248.146,87
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.298.494,55		3.171.923,38	2.431.011,82	126.571,17	740.911,56
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
22/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.328,45		11.328,41	11.328,41	0,04	
22/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.397,91		57.397,91	57.397,91		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/84207/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		1.816.523,72		1.816.523,72
22/84207/465/48	MB : 01		766.000,00			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
22/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	191.527,07	192.147,46		192.147,46
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
22/84242/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	122.250,00	273.750,00		273.750,00
22/84242/465/12	MB : 01		151.500,00			
84402	AIDE FAMILIALE					
22/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.911.184,38	1.967.629,75		1.967.629,75
22/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.300.056,00	1.367.240,51		1.367.240,51
84407	AIDE FAMILIALE					
22/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	11.390.000,00	12.373.111,54		12.373.111,54
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
22/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	33.365,00	30.028,50		30.028,50
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
22/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.239,01	22.000,00		22.000,00
85142	Emploi					
22/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	248.146,87	248.146,87		248.146,87
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		16.154.468,33	18.410.578,35	10.000,00	18.400.578,35
859 /000/65	TOTAL R.O.		19.672.734,92	21.373.443,73	10.000,00	21.363.443,73

84403	*R.E.DETTE					
	*AIDE FAMILIALE					
22/84403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.795.000,00			
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
22/85103/961/51	MB : 01		280.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.098,60		9.096,24	9.096,24	2,36	
22/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	288.831,32		288.831,32	288.831,32		
84403	AIDE FAMILIALE							
22/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	143.433,00		82.902,11	82.902,11	60.530,89	
22/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.734.703,47		1.490.051,74	1.490.051,74	122.325,86	
22/84403/911/01	MB : 01		-122.325,87					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
22/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.382,67		2.382,51	2.382,51	0,16	
22/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.729,71		71.729,71	71.729,71		
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
22/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.378,66		4.244,85	4.244,85	133,81	
22/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.742,79		71.492,79	71.492,79	625,00	
22/85103/911/01	MB : 01		-625,00					
859 /000/7X	D.O.DETTE		2.273.075,71		2.089.457,59	2.089.457,59	183.618,12	
859 /000/75	TOTAL D.O.		43.109.938,03		42.423.892,69	39.905.931,19	686.045,34	2.517.961,50

*D.E.TRANSFERTS								
*								
84407	*AIDE FAMILIALE							
*								
22/84407/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00		3.900,85		46.099,15	3.900,85
*								
85109	*Emploi							
*								
22/85109/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			25.000,00	20.000,00		5.000,00
*								
22/85109/522/52*	MB : 01		25.000,00					
*								
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		75.000,00		28.900,85	20.000,00	46.099,15	8.900,85
*								
*								

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
84407	*AIDE FAMILIALE							
22/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	300.000,00		66.341,98		338.658,02	66.341,98
22/84407/722/60*	MB : 01		105.000,00					
22/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	350.000,00		511.758,50	345.587,41	238.241,50	166.171,09
22/84407/723/60*	MB : 01		400.000,00					
22/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.450.000,00		952.847,92	336.823,05	497.152,08	616.024,87
22/84407/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	745.000,00		140.000,00	80.184,84		59.815,16
22/84407/747/60*	MB : 01		-605.000,00					
84447	*AIDE FAMILIALE							
22/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	75.000,00		11.129,20		13.870,80	11.129,20
22/84447/741/51*	MB : 01		-50.000,00					
22/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	825.000,00		439.734,08	221.068,19	535.265,92	218.665,89
22/84447/744/51*	MB : 01		150.000,00					
85109	*Emploi							
22/85109/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021			121.814,21		133.185,79	121.814,21
22/85109/722/60*	MB : 01		255.000,00					
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		4.000.000,00		2.243.625,89	983.663,49	1.756.374,11	1.259.962,40
859 /000/95*	TOTAL D.E.		4.075.000,00		2.272.526,74	1.003.663,49	1.802.473,26	1.268.863,25

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
22/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	357,52	218,00		218,00
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
22/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.060,72	3.535,96		3.535,96
87403	DISTRIBUTION D'EAU					
22/87403/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.250.000,00			
22/87403/161/01	MB : 99		-2.250.000,00			
87562	Désinfection, nettoyage					
22/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.675,33	1.226,25		1.226,25
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
22/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	71.557,41	70.164,50		70.164,50
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
22/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	45.000,00	62.100,42		62.100,42
87807	FUNERAILLES					
22/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	250.000,00	208.243,00		208.243,00
22/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00			
87835	FUNERAILLES					
22/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.533,31	5.109,62		5.109,62
87837	FUNERAILLES					
22/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.586,10	2.795,50		2.795,50
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
22/87906/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	56.250,00	255,00		255,00
22/87906/161/48	MB : 99		-56.249,00			
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
22/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	275.000,00			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
22/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	33.352,68		33.110,35	33.110,35	242,33	
22/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.491,40		2.403,68	2.403,68	87,72	
22/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	193,03		180,56	180,56	12,47	
22/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.554,33		7.274,29	7.274,29	1.280,04	
22/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	372,31		291,50	291,50	80,81	
22/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.611,35		2.399,06	2.399,06	1.212,29	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
22/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	545.900,00		541.127,19	541.127,19	4.772,81	
22/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	575.300,00		610.515,50	610.515,50	5.742,50	
22/87108/111/05	MB : 01		40.958,00					
22/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.100,00		43.619,03	43.619,03	480,97	
22/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.900,00		46.181,32	46.181,32	3.718,68	
22/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	93.000,00		96.631,33	91.631,33		5.000,00
22/87108/113/01	MB : 99		3.631,33					
22/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	160.200,00		163.966,04	158.466,04		5.500,00
22/87108/113/05	MB : 99		3.766,04					
22/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	298.000,00		301.834,01	297.334,01		4.500,00
22/87108/113/21	MB : 99		3.834,01					
22/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.200,00		4.927,94	4.927,94	272,06	
22/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.200,00		7.318,23	7.318,23	1.881,77	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
22/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	734.076,65		733.627,07	733.627,07	449,58	
22/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	173.501,56		172.539,38	172.539,38	962,18	
22/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	62.990,43		62.371,70	62.371,70	618,73	
22/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.126,62		8.570,60	8.570,60	1.556,02	
22/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	103.050,42		87.630,28	87.630,28	15.420,14	
22/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	34.770,15		29.567,27	29.567,27	5.202,88	
22/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	233.247,47		220.646,13	220.646,13	12.601,34	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.918,34		4.520,01	4.520,01	2.398,33	
22/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.494,49		2.343,88	2.343,88	3.150,61	
22/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.524,00		22.450,00	22.450,00	74,00	
22/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.437,97		11.456,76	6.520,53		4.936,23
22/87302/115/45	MB : 99		4.018,79					
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
22/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	344,99		293,36	293,36	51,63	
87562	Désinfection, nettoyage							
22/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	281.302,72		280.489,87	280.489,87	812,85	
22/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.933,07		20.474,12	20.474,12	2.458,95	
22/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	42.208,34		35.892,42	35.892,42	6.315,92	
22/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	95.535,64		90.374,25	90.374,25	5.161,39	
22/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.094,73		3.047,10	3.047,10	47,63	
22/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.416,00		9.322,00	9.322,00	1.094,00	
22/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	100,00				100,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	8.518.870,94		8.518.222,31	8.518.222,31	648,63	
22/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	182.020,14		181.712,13	181.712,13	308,01	
22/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.358.534,98		2.418.096,31	2.418.096,31	52.768,67	
22/87602/111/05	MB : 01		1.112.330,00					
22/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.734,10		17.205,78	17.205,78	2.528,32	
22/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	643.256,14		642.791,48	642.791,48	464,66	
22/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.560,83				3.560,83	
22/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.547,20		9.935,30	9.935,30	611,90	
22/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	245.403,92		165.476,16	165.476,16	79.927,76	
22/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.933,69		5.261,44	5.261,44	672,25	
22/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	830.132,28		881.746,61	828.986,61		52.760,00
22/87602/113/01	MB : 99		51.614,33					
22/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.480,05		19.116,20	19.116,20	3.363,85	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	306.766,69		819.547,33	588.377,33		231.170,00
22/87602/113/05	MB : 01		334.032,66					
22/87602/113/05	MB : 99		178.747,98					
22/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.151,83		6.081,65	6.081,65	1.070,18	
22/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.697.101,64		2.693.739,52	2.693.739,52	3.362,12	
22/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	90.046,39		79.726,79	79.726,79	10.319,60	
22/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	23.500,00		23.216,34	23.216,34	283,66	
22/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		829,60	829,60	170,40	
22/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	45.944,47		25.389,04	25.389,04	20.555,43	
22/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	363.735,39		362.882,00	362.882,00	853,39	
22/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	8.540,00		8.428,00	8.428,00	112,00	
22/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	156.248,21		189.061,02	120.484,86		68.576,16
22/87602/115/45	MB : 01		10.800,00					
22/87602/115/45	MB : 99		22.012,81					
87835	FUNERAILLES							
22/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	629.341,48		628.384,03	628.384,03	957,45	
22/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	200.231,36		200.129,62	200.129,62	101,74	
22/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	50.769,91		50.239,20	50.239,20	530,71	
22/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.413,84		10.363,87	10.363,87	49,97	
22/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	315,57				315,57	
22/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	90.622,37		77.061,94	77.061,94	13.560,43	
22/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	35.756,33		30.405,87	30.405,87	5.350,46	
22/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	194.836,22		184.310,06	184.310,06	10.526,16	
22/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.284,97		11.055,59	11.055,59	229,38	
22/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.779,65		2.631,16	2.631,16	148,49	
22/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	29.072,00		25.382,20	25.382,20	3.689,80	
22/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	9.962,41		15.847,50	9.958,00		5.889,50
22/87835/115/45	MB : 99		5.885,09					
87837	FUNERAILLES							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	520.312,89		519.690,89	519.690,89	622,00	
22/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	104.526,71		104.086,96	104.086,96	439,75	
22/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.060,51		18.924,33	18.924,33	136,18	
22/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	50.671,45		50.149,83	50.149,83	521,62	
22/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.856,83		8.435,96	8.435,96	420,87	
22/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.874,35		2.873,21	2.873,21	1,14	
22/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	79.457,09		67.567,38	67.567,38	11.889,71	
22/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	26.976,74		22.940,05	22.940,05	4.036,69	
22/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.059,18		900,69	900,69	158,49	
22/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	179.845,60		179.825,90	154.025,90	19,70	25.800,00
22/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.794,84		11.234,15	11.234,15	560,69	
22/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.116,94		2.031,39	2.031,39	85,55	
22/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.292,00		17.288,51	17.288,51	3,49	
22/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.593,67		7.412,57	4.152,00		3.260,57
22/87837/115/45	MB : 99		818,90					
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		23.289.232,43		22.975.034,10	22.567.641,64	314.198,33	407.392,46
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
22/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00			300,00
22/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	16.996,00		946,00	946,00	16.050,00	
22/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	15.004,00		15.004,00	5.994,00		9.010,00
22/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	36.000,00		28.662,81	5.107,58	7.337,19	23.555,23
22/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	48.512,00		48.512,00	39.412,71		9.099,29
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
22/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.286,00		4.830,23		12.455,77	4.830,23
22/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	70.500,00		70.056,06	27.421,96	443,94	42.634,10
22/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.951,00		1.832,20	1.831,00	118,80	1,20
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
22/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.000,00		23.697,51	23.697,51	6.302,49	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		13.000,00	2.245,61	60.950,00	10.754,39
22/87566/124/06	MB : 99		-6.050,00					
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	11.500,00		11.500,00	2.718,46		8.781,54
22/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	630.875,75		520.000,00	391.049,17	110.875,75	128.950,83
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.595,74		4.339,66			4.339,66
22/87603/125/10	MB : 01		640,67					
22/87603/125/10	MB : 99		103,25					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		50,00		50,00	50,00
22/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00		4.000,00			4.000,00
22/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	22.500,00		13.513,13	4.059,13	8.986,87	9.454,00
22/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	250.000,00		200.000,00	136.615,73	32.000,00	63.384,27
22/87605/122/48	MB : 01		-18.000,00					
22/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		200,00		300,00	200,00
22/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	93.060,00		88.284,61	40.990,25	4.775,39	47.294,36
22/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	19.146,67		18.356,87	7.851,36	789,80	10.505,51
22/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		400,00	220,00		180,00
22/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		6.000,00	3.259,40	3.000,00	2.740,60
22/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	416.393,33		401.985,93	358.556,05	14.407,40	43.429,88
22/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.356.900,00		5.329.369,35	4.754.659,33	27.530,65	574.710,02
22/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	40.000,00		23.972,87	23.972,87	16.027,13	
22/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.000,00		13.796,57	1.030,57	1.203,43	12.766,00
22/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	166.000,00		65.522,15	7.142,22	100.477,85	58.379,93
22/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	87.820,00		87.820,00	82.351,02		5.468,98
22/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	35.494,24		35.494,24	29.544,22		5.950,02
22/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	33.984,02		14.658,36	14.658,36	19.325,66	
22/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	65.000,00		64.137,28	59.137,28	862,72	5.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	40.000,00		18.748,43	18.748,43	21.251,57	
87705	EAUX USEES							
22/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
22/87705/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.623,00		12.623,00	12.455,45		167,55
22/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.891,54		15.891,54	15.891,54		
22/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.494,46		1.243,80	880,39	250,66	363,41
87805	FUNERAILLES							
22/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	26.303,51		23.696,49
22/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00				3.000,00	
22/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
22/87805/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		13.737,46	13.737,46	3.762,54	
22/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00				6.000,00	
22/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.900,00		6.900,00			6.900,00
22/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.488,06		2.949,89	152,45	7.538,17	2.797,44
87807	FUNERAILLES							
22/87807/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		89,66	89,66	10,34	
22/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00		400,00	100,00
22/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
22/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00		600,00	101,60	900,00	498,40
22/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.500,00		16.304,00	16.304,00	6.196,00	
22/87807/124/06	MB : 99		15.000,00					
22/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		8.592,30	6.146,20	1.407,70	2.446,10
22/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	19.919,00		19.919,00	8.524,41		11.394,59
22/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.005,22		12.005,22	12.005,22		
22/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.500,00		9.454,08	9.454,08	2.045,92	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	90.000,00		90.000,00	20.774,26		69.225,74
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87906/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		100,00			100,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87906/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	25.000,00		6.699,05	6.420,79	18.300,95	278,26
22/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.500,00				3.500,00	
22/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	113.550,00		54.483,30	7.550,00	59.066,70	46.933,30
22/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00			200,00
22/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	95.000,00		62.497,87	24.076,22	32.502,13	38.421,65
22/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.000,00		4.056,83	1.751,83	2.943,17	2.305,00
22/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00		200,00			200,00
22/87906/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	18.450,00		15.426,47	14.976,47	3.023,53	450,00
22/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	52.728,52		101.926,30	15.623,52	802,22	86.302,78
22/87906/124/02	MB : 01		50.000,00					
22/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.471,48		3.739,72	2.274,80	10.731,76	1.464,92
22/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00				2.000,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.206,43		2.206,43	1.229,67		976,76
22/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00				300,00	
22/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	17.319,33		17.144,33	17.144,33	175,00	
22/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.686,00		1.686,00	832,67		853,33
22/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		92,99	92,99	207,01	
22/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		231,93	231,93	268,07	
22/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	33.288,24		13.506,66	1.567,32	19.781,58	11.939,34
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.334.383,95		7.673.598,09	6.279.812,99	660.785,86	1.393.785,10
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
22/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	317.404,00		317.404,00	317.404,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
22/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.503,00	4.503,00		
22/87108/301/01	MB : 99		4.503,00					
22/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.250,00		1.250,00			1.250,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							

F 879 ***** SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE *****

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		656.471,39	353.648,25		353.648,25
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.235.000,00	6.235.000,00		
22/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	6.051.540,49		15.127.173,09	3.673.706,75		11.453.466,34
22/87203/435/07	MB : 01		6.583.560,00					
22/87203/435/07	MB : 99		2.492.072,60					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
22/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	40.000,00		40.000,00	39.530,07		469,93
22/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.050,00		25.050,00	23.850,00		1.200,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	43.750,00		43.750,00	37.500,00		6.250,00
22/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	46.250,00		7.233,92	6.633,92	39.016,08	600,00
22/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
22/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	130.000,00		110.690,48	110.690,48	19.309,52	
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil							
22/87606/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00		30.000,00	7.700,00		22.300,00
87807	FUNERAILLES							
22/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00				5.000,00	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	39.610,00		39.610,00	32.227,00		7.383,00
22/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	286.071,93		286.069,13	182.077,13	2,80	103.992,00
22/87906/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.575,00		34.575,00			34.575,00
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87966/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	25.000,00					
22/87966/321/01	MB : 01		-25.000,00					
22/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
22/87966/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00					
22/87966/332/02	MB : 01		-25.000,00					
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		22.369.737,02		22.306.408,62	10.674.922,35	63.328,40	11.631.486,27
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
22/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	70.000,00	52.667,08		52.667,08
22/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	930.000,00	931.600,00		931.600,00
22/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	34.000,00	28.498,01		28.498,01
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
22/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	6.051.540,49	15.127.173,09		15.127.173,09
22/87203/465/07	MB : 01		6.583.560,00			
22/87203/465/07	MB : 99		2.492.072,60			
22/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.323.054,50	10.323.054,50		10.323.054,50
87403	DISTRIBUTION D'EAU					
22/87403/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		2.401.937,13		2.401.937,13
22/87403/465/48	MB : 99		2.401.937,13			
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
22/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	4.000,00			
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
22/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.000,00			
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
22/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
22/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.629.790,00	1.732.853,00		1.732.853,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
22/87906/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		163.500,00		163.500,00
22/87906/465/02	MB : 99		5.625,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		30.574.579,72	30.761.282,81		30.761.282,81
	R.O.PRELEVEMENTS					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
22/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	162.000,00	90.981,23		90.981,23
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		162.000,00	90.981,23		90.981,23

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73,60		73,60	73,60		
22/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.172,10		3.172,10	3.172,10		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
22/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	692.859,55		692.859,55	692.859,55		
22/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	3.395.194,95		3.395.194,95	3.395.194,95		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
22/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	0,02		0,02	0,02		
22/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16,19		16,19	16,19		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70.930,79		70.888,10	70.888,10	42,69	
22/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.576.435,27		1.502.849,04	1.502.849,04	36.793,12	
22/87603/911/01	MB : 01		-36.793,11					
87703	EAUX USEES							
22/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.565,00		48.565,00	48.565,00		
22/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	552.282,66		552.282,66	552.282,66		
87803	FUNERAILLES							
22/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.209,05		37.189,27	37.189,27	19,78	
22/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	506.054,66		488.336,49	488.336,49	8.859,08	
22/87803/911/01	MB : 01		-8.859,09					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.852,79		11.291,07	11.291,07	11.561,72	
22/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	222.140,90		168.945,02	168.945,02	26.597,94	
22/87903/911/01	MB : 01		-26.597,94					
879 /000/7X	D.O.DETTE		7.055.537,39		6.971.663,06	6.971.663,06	83.874,33	
	D.O.PRELEVEMENTS							
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
22/87203/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			4.000.000,00	4.000.000,00		
22/87203/958/01	MB : 99		4.000.000,00					
879 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/65	TOTAL R.O.		31.393.051,11	31.205.912,29		31.205.912,29

	*R.E.TRANSFERTS					
87807	*FUNERAILLES					
22/87807/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		247.165,10		247.165,10
22/87807/665/52*	MB : 01		247.165,10			
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
22/87966/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	300.000,00	603.562,84		603.562,84

879 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		547.165,10	850.727,94		850.727,94

	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
22/87605/773/53*	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		32.181,66		32.181,66
22/87605/773/53*	MB : 99		7.260,00			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/75	TOTAL D.O.		65.048.890,79		63.926.703,87	50.494.040,04	1.122.186,92	13.432.663,83

	*D.E.TRANSFERTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87605/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	23.410,99		22.835,62	14.836,61	575,37	7.999,01
87606	*Ophalen en verwerken van huisvuil							
22/87606/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	10.000,00		5.000,00	2.233,03	5.000,00	2.766,97
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	50.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00
22/87906/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	30.000,00		30.000,00	21.000,00		9.000,00
22/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	100.000,00		75.000,00	25.048,48	25.000,00	49.951,52
22/87906/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	130.000,00		130.000,00	92.260,00		37.740,00
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87966/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211			26.485,00		3.515,00	26.485,00
22/87966/522/51*	MB : 01		30.000,00					
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		373.410,99		314.320,62	155.378,12	59.090,37	158.942,50

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
22/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	170.000,00		153.913,54		16.086,46	153.913,54
22/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	120.000,00		120.000,00	2.506,98		117.493,02
22/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00				135.000,00	
22/87605/731/60*	MB : 01		-115.000,00					
22/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
22/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	110.000,00		110.949,84		14.050,16	110.949,84
22/87605/735/60*	MB : 01		15.000,00					
22/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				110.000,00	
22/87605/741/51*	MB : 01		100.000,00					
22/87605/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
22/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	730.000,00		701.902,40		28.097,60	701.902,40

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	300.000,00		197.190,10	32.698,53	102.809,90	164.491,57
22/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		38.104,86	36.570,63	1.895,14	1.534,23
22/87605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	70.000,00		55.902,00		14.098,00	55.902,00
87805	*FUNERAILLES							
22/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	100.000,00		36.148,67		63.851,33	36.148,67
22/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	565.000,00		254.513,68		310.486,32	254.513,68
22/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00		3.000,00	1.160,15		1.839,85
22/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	155.000,00		155.000,00			155.000,00
22/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	45.000,00		19.289,03	7.809,34	25.710,97	11.479,69
22/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
22/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00				15.000,00	
22/87805/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	155.000,00		43.124,40		111.875,60	43.124,40
87807	*FUNERAILLES							
22/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		57.959,00		72.041,00	57.959,00
22/87807/723/60*	MB : 01		30.000,00					
22/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	30.000,00		7.314,45		22.685,55	7.314,45
22/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	15.000,00					
22/87807/747/60*	MB : 01		-15.000,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87906/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	350.000,00					
22/87906/711/60*	MB : 01		-350.000,00					
22/87906/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	80.000,00					
22/87906/731/60*	MB : 01		-80.000,00					
22/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	660.000,00		63.317,00		146.683,00	63.317,00
22/87906/744/51*	MB : 01		-450.000,00					
22/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00		491.416,23	7.292,05	118.583,77	484.124,18
22/87906/747/60*	MB : 01		260.000,00					
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
22/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.500.000,00		4.648.295,46	411.543,09	174.304,54	4.236.752,37

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
879 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		7.260,00	32.181,66		32.181,66
*						
	*R.E.DETTE					
*						
87203	*ETABLISSEMENTS DE SOINS					
*						
22/87203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000.000,00			
*						
87603	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
*						
22/87603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.888.410,99			
*						
87803	*FUNERAILLES					
*						
22/87803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.186.000,00			
*						
22/87803/961/51*	MB : 01		-232.165,10			
*						
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
*						
22/87903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.300.000,00			
*						
22/87903/961/51*	MB : 01		-87.400,00			
*						
879 /000/82*	R.E.DETTE		14.054.845,89			
*						
879 /000/85*	TOTAL R.E.		14.609.270,99	882.909,60		882.909,60
*						
*						

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87966/724/60*	MB : 01		322.600,00					
22/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00				50.000,00	
22/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	300.000,00		449.469,25	24.388,77	30.530,75	425.080,48
22/87966/747/60*	MB : 01		180.000,00					
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.228.600,00		7.611.809,91	523.969,54	1.616.790,09	7.087.840,37
	*D.E.DETTE							
87203	*ETABLISSEMENTS DE SOINS							
22/87203/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
879 /000/92*	D.E.DETTE		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
879 /000/95*	TOTAL D.E.		14.602.010,99		12.926.130,53	5.679.347,66	1.675.880,46	7.246.782,87

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
22/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.571,72	24.201,31		24.201,31
93006	URBANISME, RENOVATION					
22/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	750.000,00	1.101.616,33	77.707,45	1.023.908,88
22/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	140.000,00	49.180,55		49.180,55
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
22/93022/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.656,80	2.577,85		2.577,85
93062	Logement et Aménagement du territoire					
22/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.636,22	11.041,63		11.041,63

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
93002	URBANISME, RENOVATION							
22/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.914.167,77		3.913.790,94	3.913.790,94	376,83	
22/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	91.102,08		90.712,25	90.712,25	389,83	
22/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.334.907,70		2.009.664,74	2.009.664,74	298.065,27	
22/93002/111/05	MB : 01		972.822,31					
22/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	299.500,52		299.308,93	299.308,93	191,59	
22/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	137.366,76		136.891,21	136.891,21	475,55	
22/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.968,00		4.101,73	4.101,73	4.866,27	
22/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	462.734,68		462.732,55	393.492,55	2,13	69.240,00
22/93002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.237,31		18.909,82	18.909,82	3.327,49	
22/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	363.619,37		995.632,81	380.639,06		614.993,75
22/93002/113/05	MB : 01		309.846,69					
22/93002/113/05	MB : 99		322.166,75					
22/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.189.024,44		1.189.004,88	1.156.404,88	19,56	32.600,00
22/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	35.876,02		30.012,29	30.012,29	5.863,73	
22/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		367,29	367,29	632,71	
22/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		402,05	402,05	597,95	
22/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	37.273,86		29.026,95	29.026,95	8.246,91	
22/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	111.820,45		111.544,66	111.544,66	275,79	
22/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.124,00		2.904,00	2.904,00	220,00	
22/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	85.327,69		151.114,45	86.418,45		64.696,00
22/93002/115/45	MB : 01		1.200,00					
22/93002/115/45	MB : 99		64.586,76					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
22/93022/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	56.000,00		55.757,04	55.757,04	242,96	
22/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	600.547,83		505.080,14	505.080,14	95.467,69	
22/93022/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.000,00		29.249,77	29.249,77	750,23	
22/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	53.431,82		51.236,55	51.236,55	2.195,27	
22/93022/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.000,00		2.412,55	2.412,55	587,45	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	209.393,10		192.389,39	192.389,39	17.003,71	
22/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.239,38		1.926,14	1.926,14	3.313,24	
22/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.400,00		2.897,98	2.897,98	502,02	
22/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	26.441,69		21.155,21	21.155,21	5.286,48	
22/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.000,00		15.222,46	188,00		15.034,46
22/93022/115/45	MB : 99		14.222,46					
93062	Logement et Aménagement du territoire							
22/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.752.897,51		1.749.745,75	1.749.745,75	3.151,76	
22/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.076.876,01		1.129.069,77	1.129.069,77	11.704,38	
22/93062/111/05	MB : 01		63.898,14					
22/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	144.210,35		131.879,61	131.879,61	12.330,74	
22/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	82.927,64		75.720,35	75.720,35	7.207,29	
22/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.058,70		990,55	990,55	68,15	
22/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	252.694,60		252.682,14	214.882,14	12,46	37.800,00
22/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	223.735,30		242.128,40	242.128,40	771,34	
22/93062/113/05	MB : 01		19.164,44					
22/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	571.956,67		571.956,39	541.056,39	0,28	30.900,00
22/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.613,21		16.793,47	16.793,47	819,74	
22/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.494,59		14.835,01	14.835,01	2.659,58	
22/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	48.890,67		47.740,00	47.740,00	1.150,67	
22/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	45.615,97		74.359,09	43.121,24		31.237,85
22/93062/115/45	MB : 01		240,00					
22/93062/115/45	MB : 99		28.503,12					
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.120.126,36		14.631.349,31	13.734.847,25	488.777,05	896.502,06
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
22/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.000,00		56.311,86	12.550,91	3.688,14	43.760,95
92909	REGIES FONCIERES							
22/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00				1.150,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93003	URBANISME, RENOVATION							
22/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.443,33		34.392,60		6.294,44	34.392,60
22/93003/125/10	MB : 01		-5.756,29					
93006	URBANISME, RENOVATION							
22/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00		4.374,33	2.410,05	5.625,67	1.964,28
22/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	9.150,00				9.150,00	
22/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	17.000,65		16.342,24	157,72	658,41	16.184,52
22/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	19.636,00		19.627,96	19.375,96	8,04	252,00
22/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	35.879,00		14.003,01	2.991,61	21.875,99	11.011,40
22/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.874,00		3.873,25	2.570,39	0,75	1.302,86
22/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	26.000,00		21.323,69	18.323,69	4.676,31	3.000,00
22/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	29.450,00		28.854,39	12.390,48	595,61	16.463,91
22/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.377,00		10.091,60	4.134,12	285,40	5.957,48
22/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.800,00		1.800,00	787,25		1.012,75
22/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.870,00		4.168,01	2.142,01	6.701,99	2.026,00
22/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.987,85		1.475,62	900,21	1.512,23	575,41
22/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.725,50				1.725,50	
22/93006/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.250,00		1.184,59	1.184,59	65,41	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
22/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.075,00				5.075,00	
22/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	40.000,00				40.000,00	
22/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	14.600,00		13.402,59	10.898,55	1.197,41	2.504,04
22/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	23.720,00		588,28	468,35	23.131,72	119,93
22/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.500,00		1.792,28	1.792,28	2.707,72	
22/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	38.000,00		32.200,49	27.980,23	5.799,51	4.220,26
22/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.000,00		5.725,93	4.922,28	1.274,07	803,65
22/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	35.000,00		26.200,94	10.920,00	8.799,06	15.280,94
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		449.732,04		297.733,66	136.900,68	151.998,38	160.832,98
	D.O.TRANSFERTS							

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		924.864,74	1.188.617,67	77.707,45	1.110.910,22
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
22/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	126.196,73	123.899,00		123.899,00
22/93002/465/02	MB : 01		58.162,33			
93006	URBANISME, RENOVATION					
22/93006/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		2.065,00		2.065,00
22/93006/306/01	MB : 01		14.001,50			
22/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	16.138,50		16.138,50
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
22/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		19.497,63		19.497,63
22/93022/306/01	MB : 01		10.800,00			
22/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	757.554,37	481.269,91		481.269,91
22/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	656.549,32	690.816,06		690.816,06
22/93022/465/02	MB : 01		42.279,25			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93003	URBANISME, RENOVATION							
22/93003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			60.000,00	35.028,00		24.972,00
22/93003/332/02	MB : 01		60.000,00					
93006	URBANISME, RENOVATION							
22/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.004,50	8.004,50	6.995,50	
22/93006/301/01	MB : 99		15.000,00					
22/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.700,00		1.172,00	1.172,00	528,00	
22/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	242.200,00		227.200,00	135.160,00	15.000,00	92.040,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
22/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	19.500,00		11.749,35	1.949,35	7.750,65	9.800,00
22/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	716.595,35		331.592,67	312.902,67	385.002,68	18.690,00
22/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	84.350,80		19.740,00	19.740,00	64.610,80	
93042	URBANISME, RENOVATION							
22/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	63.273,68		63.273,68	63.273,68		
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.202.619,83		722.732,20	577.230,20	479.887,63	145.502,00
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
22/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	508,24		508,24	508,24		
93003	URBANISME, RENOVATION							
22/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.928,33		97.006,22	97.006,22	26.922,11	
22/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.994.629,62		2.870.964,92	2.870.964,92	61.832,34	
22/93003/911/01	MB : 01		-61.832,36					
93006	URBANISME, RENOVATION							
22/93006/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			1.101,26	1.101,26		
22/93006/215/01	MB : 99		1.101,26					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
93042	URBANISME, RENOVATION					
22/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	63.273,68	63.273,68		63.273,68
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.744.817,18	1.396.959,78		1.396.959,78
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.669.681,92	2.585.577,45	77.707,45	2.507.870,00

	*R.E.TRANSFERTS					
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
22/92266/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	175.000,00			
22/92266/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	300.000,00			
93006	*URBANISME, RENOVATION					
22/93006/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	97.750,00			
22/93006/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	2.749.750,00			
22/93006/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	274.152,50	6.863,69		6.863,69
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
22/93022/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	882.195,42			
22/93022/560/52	MB : 01		-374.534,92			
22/93022/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	4.752.033,53	1.086.085,34		1.086.085,34
22/93022/665/52	MB : 01		-989.236,00			
93042	*URBANISME, RENOVATION					
22/93042/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
939 /000/80	R.E.TRANSFERTS		11.367.110,53	4.592.949,03		4.592.949,03
	*R.E.DETTE					
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
22/92203/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	375.000,00			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.058.335,09		2.969.580,64	2.969.580,64	88.754,45	
939 /000/75	TOTAL D.O.		19.830.813,32		18.621.395,81	17.418.558,77	1.209.417,51	1.202.837,04

	*D.E.TRANSFERTS							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
22/92266/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	300.000,00		301.861,00	149.386,24		152.474,76
22/92266/635/51*	MB : 99		1.861,00					
93006	*URBANISME, RENOVATION							
22/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		35.000,00			35.000,00
22/93006/512/51*	MB : 01		-95.000,00					
22/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		15.000,00	15.000,00		
22/93006/522/51*	MB : 01		-115.000,00					
22/93006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	112.750,00		97.750,00		15.000,00	97.750,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
22/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
22/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	3.034.432,93		500.000,00		1.913.547,63	500.000,00
22/93022/635/51*	MB : 01		-620.885,30					
93042	*URBANISME, RENOVATION							
22/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	3.500.000,00		3.500.000,00	2.069.534,48		1.430.465,52
93066	*URBANISME,RENOVATION							
22/93066/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800					193.492,27	
22/93066/514/51*	MB : 01		193.492,27					
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		6.771.650,90		4.449.611,00	2.233.920,72	2.322.039,90	2.215.690,28

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
22/92266/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	550.000,00		214.866,01		335.133,99	214.866,01

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
93003	*URBANISME, RENOVATION					
22/93003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.899.747,07			
22/93003/961/51	MB : 01		-235.158,03			
939 /000/82*	R.E.DETTE		6.039.589,04			
939 /000/85*	TOTAL R.E.		17.406.699,57	4.592.949,03		4.592.949,03

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93006	* *URBANISME, RENOVATION							
22/93006/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	160.000,00				160.000,00	
22/93006/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3.235.000,00				3.235.000,00	
22/93006/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00					
22/93006/741/51	* MB : 01		-5.000,00					
22/93006/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00					
22/93006/742/51	* MB : 01		-500,00					
22/93006/742/52	*ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00					
22/93006/742/52	* MB : 01		-500,00					
22/93006/742/54	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00					
22/93006/742/54	* MB : 01		-500,00					
22/93006/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	41.000,00		48.355,47		2.644,53	48.355,47
22/93006/744/51	* MB : 01		10.000,00					
22/93006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.008.800,00		960.520,44	30.818,79	48.279,56	929.701,65
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
22/93022/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.000.000,00		78.490,28		546.974,80	78.490,28
22/93022/721/60	* MB : 01		-374.534,92					
22/93022/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.128.282,19		267.149,21	2.098,80	1.861.132,98	265.050,41
22/93022/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	3.101.113,40		354.857,86	84.931,68	2.005.754,54	269.926,18
22/93022/731/60	* MB : 01		-740.501,00					
22/93022/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
22/93022/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			150.000,00	1.210,00		148.790,00
22/93022/747/60	* MB : 01		150.000,00					
22/93022/749/51	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	362.750,00		291.921,02	94.637,68	70.828,98	197.283,34
939 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		10.636.909,67		2.366.160,29	213.696,95	8.270.749,38	2.152.463,34
939 /000/95	TOTAL D.E.		17.408.560,57		6.815.771,29	2.447.617,67	10.592.789,28	4.368.153,62

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2022

Arrêté à la date du 31 décembre 2022

Le Receveur de la Ville f.f.

Marc Vandersmissen

Après vérification, le Collège certifie que tous les actes de sa compétence ont été
correctement portés en compte

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège