SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2023

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2023

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège, *Le Collège*

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2023 - 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						
21/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	20.872,46	20.872,46	20.872,46		
22/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	105.526,48	105.526,48	105.526,48		
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
22/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	25.000,00	1.314,08	1.314,08	23.685,92	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		151.398,94	127.713,02	127.713,02	23.685,92	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
22/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.857,06	3.395,28	975,28	461,78	2.420,00
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.857,06	3.395,28	975,28	461,78	2.420,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		155.256,00	131.108,30	128.688,30	24.147,70	2.420,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	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	600,00	600,00			600,00
22/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.476.750,06	1.373.791,48	1.373.791,48	102.958,58	
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.477.350,06	1.374.391,48	1.373.791,48	102.958,58	600,00
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
22/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	1.012,20	1.012,20	1.012,20		
049 /000/7X	D.O.DETTE		1.012,20	1.012,20	1.012,20		
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.478.362,26	1.375.403,68	1.374.803,68	102.958,58	600,00

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
22/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2.645,79	2.164,45	2.164,45	481,34	
22/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	55.208,56	33.186,32	33.186,32	22.022,24	
22/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	20.000,00	5.638,38	5.638,38	14.361,62	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		77.854,35	40.989,15	40.989,15	36.865,20	
059 /000/75	TOTAL D.O.		77.854,35	40.989,15	40.989,15	36.865,20	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10199	POUVOIR COMMUNAL						
22/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	70.420,00	70.420,00	70.420,00		
22/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	109.506,41	109.506,41	109.506,41		
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	185.930,00	185.930,00	185.930,00		
22/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	278.150,00	228.150,00	228.150,00	50.000,00	
22/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	59.340,00	59.340,00	59.340,00		
22/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	76.279,77	76.279,77	76.279,77		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	182.750,00	182.750,00	182.750,00		
22/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	26.200,00			26.200,00	
22/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	182.720,00	158.920,00	158.920,00	23.800,00	
22/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	110.750,00	110.750,00	110.750,00		
22/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	112.785,18	112.785,18	112.785,18		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.394.831,36	1.294.831,36	1.294.831,36	100.000,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
22/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.006,22	6.006,22	6.006,22		
10102	POUVOIR COMMUNAL						
22/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	23.333,45			23.333,45	
10111	M. CLOSE						
21/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	368,11	368,11			368,11
22/10111/123/02			500,00	500,00			500,00
21/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.787,65	3.787,65			3.787,65
22/10111/123/16			1.829,80	1.829,80			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						
21/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	326,41	326,41			326,41
22/10112/123/02			35,62	35,62			35,62

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	173,35	173,35			173,35
10113	M. PINXTEREN						
22/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	157,51	157,51			157,51
21/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	244,07	244,07			244,07
22/10113/123/16			874,18	874,18	874,18		
22/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1,00	1,00			1,00
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
22/10114/123/19			893,07	893,07			893,07
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
22/10115/123/19			63,75	63,75			63,75
10116	MME MUTYEBELE						
21/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	400,00			400,00
22/10116/123/02			0,01	0,01			0,01
21/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	366,72	366,72			366,72
22/10116/123/16			30,91	30,91	30,91		
10117	M. MAINGAIN						
21/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	216,80	216,80			216,80
22/10117/123/02			268,16	268,16			268,16
21/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	71,02	71,02			71,02
22/10117/123/16			1.050,13	1.050,13	89,25		960,88
21/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	148,65	148,65			148,65
22/10117/123/19			123,10	123,10			123,10

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10118	MME MAES						
21/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1,45	1,45			1,45
22/10118/123/02			197,65	197,65			197,65
21/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	504,32	504,32			504,32
22/10118/123/16			1,57	1,57			1,57
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
22/10118/123/19			296,65	296,65			296,65
10119	MME HARICHE						
22/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	72,23	72,23	72,23		
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
22/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	93,79	93,79			93,79
10121	M. EL KTIBI						
22/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	51,13	51,13			51,13
21/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.527,86	1.527,86			1.527,86
22/10121/123/16			14,48	14,48			14,48
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			726,00	726,00	726,00		
22/10199/121/01			5.803,50	1.022,67	675,00	4.780,83	347,67
22/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	203.429,99	142.704,59	142.704,59	60.725,40	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.676,00	513,60	513,60	1.162,40	
22/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	698,49	198,49	198,49	500,00	
21/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.214,67	3.214,67	2.449,99		764,68
22/10401/123/06			1.803,75			1.803,75	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	42.407,01	42.407,01	42.407,01		
22/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.498,73	5.191,84	5.191,84	4.306,89	
22/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.238,84	675,18	675,18	563,66	
21/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.884,11			15.884,11	
22/10401/125/12			5.563,23			5.563,23	
21/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	511,07			511,07	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	151.617,08	142.443,02	142.443,02	9.174,06	
22/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	11.723,86			11.723,86	
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
22/10403/125/06			26.082,73	26.082,73	1.571,50		24.511,23
21/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.014,66			15.014,66	
22/10403/125/12			8.942,16			8.942,16	
22/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	8.679,03			8.679,03	
22/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	7,81	7,81	7,81		
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.497,65			19.497,65	
22/10406/125/12			27,16			27,16	
21/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.000,00			10.000,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	248,40	141,00	141,00	107,40	
20/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.590,20	4.858,15	4.858,15	732,05	
22/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.599,85	2.512,88	2.512,88	86,97	
22/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.530,41			7.530,41	
22/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.491,00			6.491,00	
22/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.660,00	3.659,04	3.659,04	0,96	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	583,79			583,79	
21/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.844,40	1.844,40	1.844,40		
22/10407/123/16			16.085,27	3.978,85	3.978,85	12.106,42	
22/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.042,12			2.042,12	
22/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.207,29	5.460,20	5.460,20	2.747,09	
22/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	43.462,20	3.881,54	3.881,54	39.580,66	
22/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.508,00			4.508,00	
22/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.265,12			2.265,12	
22/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.462,17	3.673,65	3.673,65	5.788,52	
22/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.829,41	18.169,40	18.169,40	2.660,01	
10433	SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	22.658,66	16.221,46	16.221,46	6.437,20	
22/10433/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.342,00	2.904,00	2.904,00	9.438,00	
22/10433/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.483,59	15.264,15	15.143,15	219,44	121,00
22/10433/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	645.815,59	592.416,52	357.332,77	53.399,07	235.083,75
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.359,49	1.448,24		911,25	1.448,24
22/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.257,80	23.257,48	23.257,48	0,32	
21/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.663,99	6.228,76	6.228,76	435,23	
22/10466/125/06			759.559,38	543.156,22	445.648,76	216.403,16	97.507,46
22/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.627,65	7.627,65	2.805,80		4.821,85
21/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.133,24	17.133,24	9.410,29		7.722,95
22/10466/126/01			247.299,79	247.299,79	23.134,76		224.165,03
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28.697,00	22.650,00	22.650,00	6.047,00	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	375,77	194,95	194,95	180,82	
22/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	4.256,28	4.182,60	4.072,08	73,68	110,52
22/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	587,00	175,00	175,00	412,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.084,86	769,70	769,70	1.315,16	
22/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00			150,00	
22/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	26,90			26,90	
22/10491/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	365,42	365,42	365,42		
22/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	80.281,27	80.281,27	80.281,27		
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
22/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.751,18	566,87	566,87	2.184,31	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
22/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	41.131,87	25.719,55	25.719,55	15.412,32	
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.764.150,87	2.161.681,12	1.431.698,00	602.469,75	729.983,12
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	257.116,71	257.116,71	257.116,71		
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						
22/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40,04	40,04	40,04		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	900,00	900,00	900,00		
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		408.056,75	408.056,75	408.056,75		
119 /000/75	TOTAL D.O.		4.567.038,98	3.864.569,23	3.134.586,11	702.469,75	729.983,12
	*D.E.TRANSFERTS						
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10491/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	49.500,00	49.500,00	11.714,31		37.785,69
21/10491/522/52	*		10.950,00	10.950,00			10.950,00
22/10491/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	204.851,77	146.453,94	110.153,94	58.397,83	36.300,00
119 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		265.301,77	206.903,94	121.868,25	58.397,83	85.035,69
	*						
	*						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10401/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	18.621,90	18.621,90	18.621,90		
21/10401/747/60	*		87.743,21	87.743,21	84.217,51		3.525,70
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
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	*		41.537,79	41.537,79	41.537,79		
17/10406/747/60	*		48.097,50	48.097,50	48.097,50		
18/10406/747/60	*		179.884,02	114.681,50	114.681,50	65.202,52	
21/10406/747/60	*		347.635,04	347.635,04			347.635,04
22/10406/747/60	*		59.739,98	59.739,98	59.739,98		
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10407/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	8.237,93	8.237,93			8.237,93
22/10407/741/51	*		2.456,35	2.456,35	2.456,35		
20/10407/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	94,84			94,84	
22/10407/744/51	*		5.797,01	5.573,18	5.573,18	223,83	
10433	*SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.100.812,97	4.100.812,97	359.936,89		3.740.876,08
22/10433/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.007.470,09	2.000.576,02	1.793.284,36	6.894,07	207.291,66
22/10433/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	2.271.874,98	2.268.672,21	441.897,68	3.202,77	1.826.774,53
22/10433/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	3.925.443,77	3.924.804,64	3.279.851,12	639,13	644.953,52
22/10433/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	747.982,98	737.677,70	460.575,96	10.305,28	277.101,74
22/10433/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	653.600,57	653.133,88	19.133,88	466,69	634.000,00
22/10433/749/51	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	281.057,89	281.056,77	245.876,77	1,12	35.180,00
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10441/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.677,32	5.677,32	5.677,32		
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10466/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	18.938,98	18.938,98	784,66		18.154,32
20/10466/722/60	*		197.930,65	194.905,65		3.025,00	194.905,65
21/10466/722/60	*		40.426,56	8.929,29		31.497,27	8.929,29
	*						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/10466/722/60			95.782,89	95.782,89	75.820,40		19.962,49
19/10466/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	29.413,77			29.413,77	
20/10466/724/60			37.485,13	12.983,93	2.191,37	24.501,20	10.792,56
21/10466/724/60			70.057,73	52.032,11	29.101,14	18.025,62	22.930,97
22/10466/724/60			179.524,09	177.434,24	32.268,84	2.089,85	145.165,40
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10491/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	70.120,06	10.962,46	10.962,46	59.157,60	
119 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		15.591.914,41	15.337.173,85	7.132.288,56	254.740,56	8.204.885,29
119 /000/95	TOTAL D.E.		15.857.216,18	15.544.077,79	7.254.156,81	313.138,39	8.289.920,98

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						
22/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	120.210,00	120.210,00	120.210,00		
22/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	103.630,00	103.630,00	103.630,00		
22/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	46.680,00	46.680,00	46.680,00		
22/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	33.309,04	33.309,04	33.309,04		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		303.829,04	303.829,04	303.829,04		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.898,58	21.898,58			21.898,58
22/12103/122/01			63.373,81	63.373,81	51.330,33		12.043,48
22/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	25.692,36	25.692,36	25.692,36		
22/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	600,00	600,00	377,79		222,21
22/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	481,67	481,67	481,67		
22/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	7.189,58	7.189,58	7.189,58		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		119.236,00	119.236,00	85.071,73		34.164,27
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
22/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	51.496,64	51.496,64	51.496,64		
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		51.496,64	51.496,64	51.496,64		
129 /000/75	TOTAL D.O.		474.561,68	474.561,68	440.397,41		34.164,27
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
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		

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/92	D.E.DETTE		235.500,00	235.500,00	235.500,00		
129 /000/95	TOTAL D.E.		237.000,00	237.000,00	235.500,00		1.500,00

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
22/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	114.910,00	114.910,00	114.910,00		
22/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	75.530,00	75.530,00	75.530,00		
22/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	60.887,09	60.887,09	60.887,09		
22/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	133.971,40	133.971,40	133.971,40		
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.						
22/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.948,54	1.948,54	1.948,54		
13402	IMPRIMERIE.						
22/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	884,70	884,70	884,70		
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	50.600,00	50.600,00	50.600,00		
22/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.800,00	25.800,00	25.800,00		
22/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	41.350,00	41.350,00	41.350,00		
22/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.673,85	19.673,85	19.673,85		
13602	PARC AUTOMOBILE						
22/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	110.520,00	110.520,00	110.520,00		
22/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	275.030,00	275.030,00	275.030,00		
22/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	93.990,00	93.990,00	93.990,00		
22/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	37.000,36	37.000,36	37.000,36		
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
22/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.330,84	14.330,84	14.330,84		
13762	Service des bâtiments						
22/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	31.600,00	31.600,00	31.600,00		
22/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	39.900,00	39.900,00	39.900,00		
22/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	25.800,00	25.800,00	25.800,00		
22/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	27.966,83	27.966,83	27.966,83		
13802	SERVICES TECHNIQUES						
22/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.106,58	1.106,58	1.106,58		
13862	Services Techniques						

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	76.700,00	76.700,00	76.700,00		
22/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	34.900,00	34.900,00	34.900,00		
22/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	62.680,00	62.680,00	62.680,00		
22/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.311,96	30.311,96	30.311,96		
13902	Sce Informatique						
22/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.128,47	1.128,47	1.128,47		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.388.520,62	1.388.520,62	1.388.520,62		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
22/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.427,70	4.409,10	4.409,10	18,60	
21/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	297,68	297,68	297,68		
22/13102/121/48			12.113,70	12.050,98	12.050,98	62,72	
22/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.632,42	3.632,42	3.632,42		
22/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	36.125,30	14.578,81	14.578,81	21.546,49	
22/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.504,52			1.504,52	
22/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	25.528,99	25.174,14	25.174,14	354,85	
22/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.800,71			1.800,71	
22/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.984,63	145,76	145,76	4.838,87	
22/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	130.892,41	14.755,52	14.755,52	116.136,89	
22/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	704,76			704,76	
22/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
22/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	21.213,22	12.004,35	12.004,35	9.208,87	
22/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.821,70	1.081,91	1.081,91	6.739,79	
22/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.978,81	20.964,68	19.426,79	14,13	1.537,89
22/13102/124/06			2.000,00			2.000,00	
22/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	3.998,76	3.998,75	3.998,75	0,01	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
21/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13201/123/07			268.115,87	200.815,09	200.815,09	67.300,78	
22/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	26.532,35	26.532,35	26.532,35		
13404	IMPRIMERIE						
22/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00			1.000,00	
22/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	614,80	614,80			614,80
21/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.174,28	1.174,28	1.174,28		
22/13404/124/02			1.194,51	1.142,14	1.142,14	52,37	
22/13404/124/06			6.373,83	6.238,10	2.536,58	135,73	3.701,52
22/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	24.856,39	24.833,27	17.180,25	23,12	7.653,02
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	28,00	6,00	6,00	22,00	
22/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	36.901,54	36.014,14	30.646,28	887,40	5.367,86
21/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.095,68	1.095,67	776,74	0,01	318,93
22/13504/123/02			43.651,87	38.758,63	38.560,63	4.893,24	198,00
22/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.946,87	887,57	887,57	4.059,30	
22/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.000,00			1.000,00	
22/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.387,26	8.709,78	8.709,78	2.677,48	
22/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	190,83	190,83			190,83
22/13504/124/02			64.826,81	63.432,47	62.533,98	1.394,34	898,49
20/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	506,33	219,00		287,33	219,00
21/13504/124/05			1.449,93	1.449,93	58,92		1.391,01
22/13504/124/05			315.733,89	291.430,39	204.289,50	24.303,50	87.140,89
21/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.949,05	7.949,05	2.070,08		5.878,97
22/13504/124/06			55.900,75	54.755,52	26.486,85	1.145,23	28.268,67
21/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.120,65	2.120,65			2.120,65
22/13504/125/06			115.097,44	115.097,44	109.777,14		5.320,30
21/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.531,64			21.531,64	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13504/125/12			73,83			73,83	
21/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	61,89			61,89	
22/13504/125/13			10.751,96	2.540,83	2.540,83	8.211,13	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.139,72	3.543,46	3.543,46	596,26	
13605	PARC AUTOMOBILE						
22/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	132,10	130,00	130,00	2,10	
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00	500,00			500,00
22/13605/122/02			500,00	500,00			500,00
22/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	781,41	385,85	385,85	395,56	
22/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	924,00	30,00	30,00	894,00	
22/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	549,53			549,53	
22/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	343,66			343,66	
22/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.527,40	1.210,80	1.210,80	4.316,60	
20/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,01			0,01	
21/13605/124/02			1.431,12	1.407,94	1.334,97	23,18	72,97
22/13605/124/02			25.281,36	17.078,03	12.766,97	8.203,33	4.311,06
20/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	118,53			118,53	
22/13605/124/06			27.511,11	25.099,05	25.099,05	2.412,06	
22/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.783,76			4.783,76	
21/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	798,45			798,45	
22/13605/125/02			7.926,20	6.559,33	6.196,79	1.366,87	362,54
21/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.567,86			6.567,86	
22/13605/125/06			5.870,51	3.342,23	1.979,13	2.528,28	1.363,10
21/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	300,00			300,00	
22/13605/125/12			21,20			21,20	
21/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4,64			4,64	
21/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.310,90			1.310,90	
21/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	6.385,30			6.385,30	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13605/127/02			47.175,38	20.912,03	20.912,03	26.263,35	
22/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	102.105,84	71.854,26	71.854,26	30.251,58	
21/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	402,65			402,65	
22/13605/127/06			9.607,80	4.263,67	4.263,67	5.344,13	
22/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	2.660,73	2.223,56	2.223,56	437,17	
22/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	24.083,86	3.113,42	3.113,42	20.970,44	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
22/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00	968,60	968,60	531,40	
21/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	528,23			528,23	
22/13615/124/02			1.089,17	89,15	89,15	1.000,02	
22/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00			500,00	
22/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00			500,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.772,08	22.772,08			22.772,08
22/13703/125/10			60.529,02	60.529,02	60.529,02		
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.198,16			19.198,16	
22/13706/125/12			31.079,96	19.188,16	19.188,16	11.891,80	
21/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/13706/125/13			24.200,00			24.200,00	
21/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	35,66			35,66	
22/13706/125/15			5.881,47	5.881,47	5.881,47		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
21/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	74,23			74,23	
22/13766/121/01			2.197,27	1.010,00	1.010,00	1.187,27	
22/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00			240,00	
22/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	464,49			464,49	
21/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00			1.000,00	
22/13766/123/02			4.730,12	4.357,18	225,98	372,94	4.131,20

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.329,03			1.329,03	
20/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	852,00			852,00	
21/13766/123/16			172,72			172,72	
22/13766/123/16			671,95	618,43	618,43	53,52	
21/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	396,46	396,46	396,46		
22/13766/124/02			24.331,98	9.663,45	6.714,07	14.668,53	2.949,38
22/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.686,88	6.384,88	6.384,88	2.302,00	
22/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.990,94	2.270,02	2.156,98	24.720,92	113,04
21/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	982,18	982,18	982,18		
22/13766/125/06			51.689,48	32.079,99	11.359,62	19.609,49	20.720,37
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		
22/13901/121/01			1.263,48			1.263,48	
21/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.429,38			6.429,38	
22/13901/123/06			44.324,36	28.640,06	28.640,06	15.684,30	
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		1.963.132,29	1.384.738,79	1.176.122,22	578.393,50	208.616,57
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
22/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	180.000,00			180.000,00	
22/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
13605	PARC AUTOMOBILE						
22/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00			30,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
21/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	26.338,44	26.338,44	26.338,44		
22/13842/435/01			51.097,50	51.097,50	31.707,98		19.389,52
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
21/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	38.650,00	38.645,50	38.645,50	4,50	
21/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.807,50	13.592,50	13.592,50	2.215,00	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		371.923,44	169.673,94	150.284,42	202.249,50	19.389,52
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
22/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	9.188,06	376,87	376,87	8.811,19	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
21/13615/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	58,00			58,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
22/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	12.580,00	12.580,00	12.580,00		
139 /000/7X	D.O.DETTE		21.826,06	12.956,87	12.956,87	8.869,19	
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.745.402,41	2.955.890,22	2.727.884,13	789.512,19	228.006,09
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13102	*SERVICE DU PERSONNEL						
22/13102/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	502,15	502,15	502,15		
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13504/744/51			23.352,12	23.352,12	2.432,78		20.919,34
13605	*PARC AUTOMOBILE						
21/13605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.571,44	60.571,44	12.840,52		47.730,92
22/13605/724/60			217.123,35	217.123,35	101.942,81		115.180,54
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			880,00	880,00	383,58		496,42
21/13605/743/51	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	23.605,03			23.605,03	
22/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	927.811,30	840.993,80	60.039,26	86.817,50	780.954,54
21/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	595.000,00	595.000,00	379.232,15		215.767,85
22/13605/743/53			1.300.573,79	1.300.573,79	226.754,00		1.073.819,79
21/13605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	545,73			545,73	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/13605/744/51*			64.776,86	63.656,32	51.852,77	1.120,54	11.803,55
20/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	11.750,30	11.750,30	11.750,30		
22/13605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	29.992,27	29.992,27			29.992,27
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*			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
22/13615/723/60*			65.177,13	65.177,13	29.034,27		36.142,86
22/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.207,81	9.207,81	9.207,81		
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						
20/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.249.301,54	4.241.814,72	3.431.464,53	7.486,82	810.350,19
21/13766/724/60*			4.295.863,27	4.279.011,88	3.747.958,93	16.851,39	531.052,95
22/13766/724/60*			13.309.358,89	13.309.339,79	10.970.708,52	19,10	2.338.631,27
19/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	9.975,24	9.975,24	7.644,78		2.330,46
21/13766/732/60*			110.639,72	110.639,72	12.475,71		98.164,01
22/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.743,49	12.280,58	11.223,18	462,91	1.057,40
22/13766/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	749.362,07	749.362,07	684.334,05		65.028,02
13901	*SERVICE INFORMATIQUE						
19/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.524,26			5.524,26	
21/13901/724/60*			305.731,47	305.489,18	305.489,18	242,29	
22/13901/724/60*			700.000,00	700.000,00	699.381,55		618,45
19/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	206.214,03	206.214,03	119.142,47		87.071,56
20/13901/742/53*			144.039,13	144.039,13	5.234,46		138.804,67
21/13901/742/53*			982.090,99	981.223,02	200.170,97	867,97	781.052,05
22/13901/742/53*			651.797,03	651.468,73	448.629,63	328,30	202.839,10
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*			308.196,69	219.211,85		88.984,84	219.211,85
19/13901/747/60*			77.033,64			77.033,64	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13901/747/60			86.842,93	78.207,11		8.635,82	78.207,11
21/13901/747/60			1.441.922,83	1.437.995,93	842.366,24	3.926,90	595.629,69
22/13901/747/60			11.563.685,06	11.563.616,45	10.644.217,53	68,61	919.398,92
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		43.166.974,43	42.844.452,78	33.121.414,13	322.521,65	9.723.038,65
	D.E.DETTE						
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
22/13766/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
139 /000/92	D.E.DETTE		4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
139 /000/95	TOTAL D.E.		47.166.974,43	46.844.452,78	35.121.414,13	322.521,65	11.723.038,65

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
14001	RAMPEN						
20/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81.112,50	81.112,50			81.112,50
14003	COVID 19						
22/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	35.520,00	35.520,00	35.520,00		
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	253.364,00	240.228,12	240.228,12	13.135,88	
21/14008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	109,95			109,95	
22/14008/125/06			25.974,42	17.296,95	17.296,95	8.677,47	
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		414.830,87	392.907,57	311.795,07	21.923,30	81.112,50
149 /000/75	TOTAL D.O.		414.830,87	392.907,57	311.795,07	21.923,30	81.112,50

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	200,00	200,00	200,00		
22/15001/122/04			387,20	387,20	387,20		
22/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.155,00	2.155,00	2.155,00		
15011	Relations avec l'étranger						
22/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8,99			8,99	
22/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.728,30	619,94	619,94	8.108,36	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		11.479,49	3.362,14	3.362,14	8.117,35	
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
22/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.261,00	16.261,00	15.351,00	1.000,00	910,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		17.261,00	16.261,00	15.351,00	1.000,00	910,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		28.740,49	19.623,14	18.713,14	9.117,35	910,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
22/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.888,10	3.888,10			3.888,10
33003	POLICE COMMUNALE						
22/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	250.621,69	250.621,69	250.621,69		
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		254.509,79	254.509,79	250.621,69		3.888,10
	D.O.TRANSFERTS						
30003	CONTRATS DE PREVENTION.						
22/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	180.000,00	180.000,00			180.000,00
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
22/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	304.545,28	304.545,28	304.545,28		
22/30042/435/01	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		566.687,02	566.687,02	386.687,02		180.000,00
339 /000/75	TOTAL D.O.		821.196,81	821.196,81	637.308,71		183.888,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
33006	*POLICE COMMUNALE						
17/33006/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	77.096,89	77.096,89	7.731,16		69.365,73
33066	*Ordre public et sécurité						
18/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	34.873,05	15.532,93	14.855,33	19.340,12	677,60
20/33066/722/60	*		34.389,33	34.389,33	34.389,33		
21/33066/722/60	*		151.390,62	151.390,62	151.390,62		
22/33066/722/60	*		9.924.155,98	9.742.808,07	5.511.634,94	181.347,91	4.231.173,13
20/33066/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.355,47			1.355,47	
22/33066/723/60	*		66.632,50	66.632,50	25.107,50		41.525,00
21/33066/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	12.520.319,04	12.520.319,04	3.073.145,75		9.447.173,29
22/33066/733/60	*		114.480,54	114.480,54			114.480,54
20/33066/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	283.959,35	283.959,35	86.759,46		197.199,89
21/33066/747/60	*		29.620,80			29.620,80	
	*						

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		23.238.273,57	23.006.609,27	8.905.014,09	231.664,30	14.101.595,18
339 /000/95	TOTAL D.E.		23.238.273,57	23.006.609,27	8.905.014,09	231.664,30	14.101.595,18

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						
22/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	196.570,00	196.570,00	196.570,00		
22/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.651,92	4.651,92	4.651,92		
42102	INFRASTRUCTURE						
22/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	92.420,00	92.420,00	92.420,00		
22/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	53.340,00	53.340,00	53.340,00		
22/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	71.740,00	71.740,00	71.740,00		
22/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	39.968,92	39.968,92	39.968,92		
42402	HORODATEURS.						
22/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	162.110,00	162.110,00	162.110,00		
22/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	34.100,00	34.100,00	34.100,00		
22/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	31.150,82	31.150,82	31.150,82		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		686.051,66	686.051,66	686.051,66		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
21/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	19.384,20	19.384,20	19.384,20		
22/41001/122/01			6.613,90	5.455,93	5.455,93	1.157,97	
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
22/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.361,56			1.361,56	
22/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.470,95	21.470,94	21.470,94	0,01	
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	420.839,46	420.726,59	420.726,59	112,87	
22/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.651,11	11.651,11	3.197,65		8.453,46
22/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	819.891,09	819.891,09	819.891,09		
22/42103/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	163.162,04	163.162,04	163.162,04		
42105	INFRASTRUCTURE						
22/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00	3.000,00			3.000,00
22/42105/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	49.439,90	48.824,13	48.824,13	615,77	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4,01			4,01	
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	0,01			0,01	
22/42105/124/02			9.428,54	7.667,30	7.667,30	1.761,24	
21/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	750,00	748,08	748,08	1,92	
22/42105/124/06			1.203,56	977,41	977,41	226,15	
21/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	789,26			789,26	
21/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.948,53			1.948,53	
22/42105/125/06			349,18	349,18	349,18		
21/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	32.388,68			32.388,68	
22/42105/125/12			58,03			58,03	
21/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.080,13			19.080,13	
22/42105/125/13			15.000,00	1.396,53	1.396,53	13.603,47	
21/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.777,69			3.777,69	
22/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	131.219,27	126.287,18	126.287,18	4.932,09	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
20/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU,CONSOMM.DIR	60717	14.913,36	6.670,00	6.670,00	8.243,36	
21/42305/140/02			38.995,52	6.394,00	6.394,00	32.601,52	
22/42305/140/02			313,62			313,62	
22/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	493.368,64	434.354,36	434.354,36	59.014,28	
42403	PARKINGS						
22/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.733,00	4.733,00	4.733,00		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
21/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	4.897,76			4.897,76	
22/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	23.503,22	23.503,22	1.959,28		21.543,94
21/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00			1.000,00	
21/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	796,72			796,72	
22/42409/124/06			55.604,85	46.000,00	12.100,00	9.604,85	33.900,00
21/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.670,00			1.670,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
22/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.000,00	55.000,00			55.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.275.553,70	4.075.592,20	2.107.548,89	199.961,50	1.968.043,31
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
22/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	216.560,00	214.885,66	206.885,66	1.674,34	8.000,00
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		216.560,00	214.885,66	206.885,66	1.674,34	8.000,00
	D.O.DETTE						
42105	INFRASTRUCTURE						
21/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	2.491,62			2.491,62	
429 /000/7X	D.O.DETTE		2.491,62			2.491,62	
429 /000/75	TOTAL D.O.		5.180.656,98	4.976.529,52	3.000.486,21	204.127,46	1.976.082,65
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
22/42106/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
22/42106/615/51	*SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	606.137,40	606.137,40			606.137,40
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		728.601,50	728.601,50	20.000,00		708.601,50
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
19/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	95.099,61	91.188,62	41.820,62	3.910,99	49.368,00
20/41006/747/60	*		352.108,32	342.139,60	73.422,80	9.968,72	268.716,80
21/41006/747/60	*		773.003,98	773.003,98	114.302,65		658.701,33
22/41006/747/60	*		281.234,25	281.234,25	182.377,25		98.857,00
42103	*INFRASTRUCTURE						
22/42103/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	5.911,89	5.911,89	5.911,89		
42105	*INFRASTRUCTURE						
	*						
	*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/42105/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	13.310,00	13.310,00			13.310,00
13/42105/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	66.819,23	35.687,41	35.687,41	31.131,82	
14/42105/731/60			468.993,35	468.993,35	273.935,87		195.057,48
15/42105/731/60			450.000,00	450.000,00	321.324,48		128.675,52
20/42105/731/60			277.174,10	277.174,10	111.771,65		165.402,45
21/42105/731/60			1.600.000,00	1.600.000,00	261.122,42		1.338.877,58
22/42105/731/60			1.577.466,55			1.577.466,55	
18/42105/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.753,33	3.753,33	3.753,33		
19/42105/732/60			19.377,87	19.377,87	1.976,54		17.401,33
20/42105/732/60			53.634,85	25.347,93	20.334,43	28.286,92	5.013,50
21/42105/732/60			4.405,74	4.405,74	380,00		4.025,74
22/42105/732/60			42.222,41	42.222,41	4.410,65		37.811,76
08/42105/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60			152.179,36	151.734,07	60.343,75	445,29	91.390,32
17/42105/735/60			2.124.857,29	2.124.857,29	1.152.771,70		972.085,59
19/42105/735/60			1.808.146,20	1.808.146,20	1.503.295,13		304.851,07
20/42105/735/60			204.007,84	204.007,84	204.007,84		
21/42105/735/60			324.771,42	324.771,42	286.061,42		38.710,00
22/42105/735/60			1.357.326,13	1.357.326,13	852.401,32		504.924,81
19/42105/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00	50.000,00	8.640,67		41.359,33
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			177.459,81	177.459,81			177.459,81
21/42105/741/52			348.138,38	348.138,38	68.106,42		280.031,96
22/42105/741/52			10.876,75	10.876,75	10.876,75		
22/42105/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	36.115,09	36.115,09	36.115,09		
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			7.359,91	5.842,96		1.516,95	5.842,96
20/42105/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.037,97	35.037,97			35.037,97
42106	INFRASTRUCTURE						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10/42106/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	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	129.232,07	129.232,07	625,00	
18/42106/731/60			80.338,28			80.338,28	
19/42106/731/60			259.480,08	224.584,96	98.078,04	34.895,12	126.506,92
20/42106/731/60			3.430.320,41	3.430.320,41	1.226.243,13		2.204.077,28
21/42106/731/60			7.280.794,22	7.223.125,40	5.235.853,86	57.668,82	1.987.271,54
22/42106/731/60			17.541.622,64	17.465.567,23	3.322.351,95	76.055,41	14.143.215,28
20/42106/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	46.091,05	46.091,05	12.214,42		33.876,63
21/42106/747/60			70.000,00	70.000,00	28.882,70		41.117,30
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
18/42305/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	28.971,76			28.971,76	
21/42305/731/60			214.437,76	214.437,76			214.437,76
22/42305/731/60			250.000,00	150.000,00		100.000,00	150.000,00
22/42305/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	88.996,86	88.996,86	88.996,86		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
21/42409/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	71.719,20	71.719,20	4.845,10		66.874,10
22/42409/731/60			100.000,00	100.000,00			100.000,00
22/42409/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	4.339,44	4.339,44	4.339,44		
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	29.547,76	29.547,76	18.994,99		10.552,77
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	44.298,10		71.921,55
429 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		44.066.307,53	42.003.257,39	15.869.482,74	2.063.050,14	26.133.774,65
429 /000/95	TOTAL D.E.		44.794.909,03	42.731.858,89	15.889.482,74	2.063.050,14	26.842.376,15

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						
22/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	63.200,00	63.200,00	63.200,00		
22/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	16.646,11	16.646,11	16.646,11		
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		79.846,11	79.846,11	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	1.186,46	1.186,46	1.186,46		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
21/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.663,50			1.663,50	
22/52009/122/02			20.000,00	16.669,19	16.319,50	3.330,81	349,69
21/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.190,42			1.190,42	
22/52009/123/06			11.687,20	199,65	199,65	11.487,55	
22/52009/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	75,14			75,14	
22/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	162,20			162,20	
22/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	900,00			900,00	
22/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.375,62	1.217,18	524,18	5.158,44	693,00
22/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.113,24	1.565,01	1.565,01	2.548,23	
20/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.529,89			5.529,89	
21/52009/124/06			5.881,04			5.881,04	
22/52009/124/06			121.492,18	106.664,97	72.252,42	14.827,21	34.412,55
21/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.094,05	5.094,05			5.094,05
22/52009/124/48			25.000,00	25.000,00			25.000,00
21/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.629,49			16.629,49	
22/52009/125/12			26.432,58	23.848,52	23.848,52	2.584,06	
21/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/52009/125/13			170,00			170,00	
20/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.352,67			2.352,67	
21/52009/125/15			186,31			186,31	
22/52009/125/15			380,48	380,48	380,48		

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	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	
22/56109/125/12			52.543,18	51.337,62	51.337,62	1.205,56	
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		333.657,13	233.163,13	167.613,84	100.494,00	65.549,29
	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	679.381,84	679.381,84	679.381,84		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
20/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	118.000,00	118.000,00	118.000,00		
21/52009/322/01			457.000,00	457.000,00	407.000,00		50.000,00
22/52009/322/01			460.278,76	438.968,49	366.401,69	21.310,27	72.566,80
22/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	13.550,00	13.550,00	13.550,00		
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	213.895,00	213.895,00	188.895,00		25.000,00
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.952.105,60	1.930.795,33	1.783.228,53	21.310,27	147.566,80
569 /000/75	TOTAL D.O.		2.365.608,84	2.243.804,57	2.030.688,48	121.804,27	213.116,09
	*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		
22/52009/522/52	*		110.080,00	110.080,00	110.080,00		
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
21/56110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
22/56110/522/52	*		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
569 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		276.480,00	276.480,00	266.480,00		10.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
	*						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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			216.164,54	216.164,54	15.238,06		200.926,48
20/52009/722/60			29.729,52	29.729,52			29.729,52
21/52009/722/60			217.555,70	217.555,03		0,67	217.555,03
22/52009/722/60			330.870,24	330.870,24			330.870,24
19/52009/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.446,79			12.446,79	
20/52009/724/60			2.595,20			2.595,20	
21/52009/724/60			89.576,68			89.576,68	
22/52009/724/60			33.215,28	32.694,11	32.694,11	521,17	
19/52009/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	101,64			101,64	
20/52009/744/51			109,62			109,62	
21/52009/744/51			110,20			110,20	
22/52009/744/51			258,91	258,90	165,29	0,01	93,61
20/52009/744/98	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	4,66			4,66	
21/52009/744/98			615,30			615,30	
22/52009/744/98			30.656,58	30.656,58	13.128,50		17.528,08
19/52009/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	46.836,79	46.836,79	35.029,26		11.807,53
22/52009/747/60			103.551,80	103.551,80			103.551,80
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		1.136.300,45	1.030.218,51	96.255,22	106.081,94	933.963,29
569 /000/95	TOTAL D.E.		1.412.780,45	1.306.698,51	362.735,22	106.081,94	943.963,29

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						
22/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	292,92	292,92	292,92		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.500,00	40.500,00	40.500,00		
22/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
22/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
21/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	35.944,72			35.944,72	
22/70008/115/45			118.500,00			118.500,00	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
22/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	36.900,00	36.900,00	36.900,00		
22/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	47.252,85	47.252,85	47.252,85		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
22/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
22/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING						
22/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.700,00	40.700,00	40.700,00		
22/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	44.850,00	44.850,00	44.850,00		
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
22/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
22/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		493.440,49	338.995,77	338.995,77	154.444,72	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.416,37	15.416,37	14.786,67		629,70
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.941,20			4.941,20	
21/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00			1.000,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70008/121/48			35.649,83	14.045,48	14.045,48	21.604,35	
22/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	15.343,59			15.343,59	
21/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.256,25			3.256,25	
22/70008/122/02			49.310,13	8.782,33	8.782,33	40.527,80	
21/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.337,19			2.337,19	
22/70008/122/04			22.119,00	12.771,68	12.771,68	9.347,32	
22/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.901,30	5.901,30	5.901,30		
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			233.703,81	233.703,81			233.703,81
22/70008/122/06			284.730,00	284.730,00	32.758,91		251.971,09
21/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.500,00			1.500,00	
22/70008/122/48			2.874,22			2.874,22	
22/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.500,00	10.031,43	10.031,43	468,57	
22/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	27,38			27,38	
21/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.650,97			1.650,97	
22/70008/123/11			64.183,64	1.323,93	1.323,93	62.859,71	
21/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	270,00			270,00	
22/70008/123/16			6.546,33	3.368,67	3.368,67	3.177,66	
21/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.417,20	3.752,02	2.002,02	2.665,18	1.750,00
22/70008/123/17			13.209,30	4.526,63	4.526,63	8.682,67	
21/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	93,01			93,01	
20/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	928,26	70,86		857,40	70,86
21/70008/124/02			93.717,18	30.790,28	30.790,28	62.926,90	
22/70008/124/02			355.643,60	295.855,81	294.977,64	59.787,79	878,17
20/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.955,66			5.955,66	
21/70008/124/06			18.132,70			18.132,70	
22/70008/124/06			143.338,30	65.948,60	65.948,60	77.389,70	
22/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	886,63			886,63	
22/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	953,06			953,06	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	139.553,86	14.745,31	14.745,31	124.808,55	
22/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.666,24			8.666,24	
20/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.679,33			1.679,33	
21/70008/125/06			5.063,65			5.063,65	
22/70008/125/06			35.323,80	31.610,95	27.102,44	3.712,85	4.508,51
21/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.480,46	1.459,80	1.459,80	11.020,66	
22/70008/125/12			3.460,58	62,70	62,70	3.397,88	
21/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	35.077,19			35.077,19	
22/70008/125/13			36.883,77	8.048,23	8.048,23	28.835,54	
21/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.033,34			18.033,34	
22/70008/125/15			56.616,09	44.616,09	44.616,09	12.000,00	
22/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	173.202,82	98.433,32	98.433,32	74.769,50	
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw						
22/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.511,59	11.511,59	11.511,59		
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
21/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	43,87	43,87	43,87		
22/70068/125/02			111.425,02	76.413,65	69.004,08	35.011,37	7.409,57
21/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	184.175,93	118.371,20	118.371,20	65.804,73	
22/70068/125/06			971.782,88	610.979,23	600.094,98	360.803,65	10.884,25
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	
22/70108/121/01			12.000,00	8.113,79	7.340,76	3.886,21	773,03
21/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	835,28			835,28	
22/70108/123/02			1.000,00	554,69	554,69	445,31	
21/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.265,34			1.265,34	
22/70108/123/16			10.165,96	9.055,93	9.055,93	1.110,03	
21/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	301,80			301,80	
22/70108/123/17			1.000,00	239,95	239,95	760,05	
21/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00	2.844,20	2.844,20	155,80	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70108/123/19			18.251,73	18.094,10	18.094,10	157,63	
21/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.287,19			2.287,19	
22/70108/124/02			3.766,04	3.337,60	3.337,60	428,44	
21/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	921,30			921,30	
22/70108/124/21			2.702,41	2.701,62	2.701,62	0,79	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
22/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	108.531,50	55.817,81	55.817,81	52.713,69	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
22/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.556,64	2.401,30	2.401,30	155,34	
21/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	361,00			361,00	
22/70608/123/17			6.455,00	2.090,00	140,00	4.365,00	1.950,00
21/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.777,88			1.777,88	
22/70608/124/02			13.573,65	3.253,51	3.253,51	10.320,14	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.640.988,00	2.358.538,39	1.601.290,65	1.282.449,61	757.247,74
	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						
22/70008/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	742,36	742,36	742,36		
22/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	11.465,00	11.465,00	6.400,00		5.065,00
21/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.747,23	11.747,23	11.747,23		
22/70008/332/02			483.916,14	483.916,14	469.764,14		14.152,00
22/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	8.982,14	8.982,14			8.982,14
21/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00	42.000,00			42.000,00
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
22/70208/443/01			330.000,00	330.000,00	202.794,30		127.205,70
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
21/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70308/332/02			3.000,00	3.000,00			3.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.263.852,87	1.263.852,87	733.448,03		530.404,84
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	42.676,80	42.676,80	42.676,80		
21/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00			3.000,00	
22/70008/215/02			3.000,00	981,34	981,34	2.018,66	
709 /000/7X	D.O.DETTE		48.676,80	43.658,14	43.658,14	5.018,66	
709 /000/75	TOTAL D.O.		5.446.958,16	4.005.045,17	2.717.392,59	1.441.912,99	1.287.652,58
	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	271.995,00	266.585,56	11.585,56	5.409,44	255.000,00
20/70008/635/51	*		109.588,12	109.588,12			109.588,12
21/70008/635/51	*		49.639,89	49.639,89			49.639,89
22/70008/635/51	*		167.600,00	150.000,00		17.600,00	150.000,00
709 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		598.823,01	575.813,57	11.585,56	23.009,44	564.228,01
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	9.149.427,86	9.097.727,86	8.833.419,50	51.700,00	264.308,36
21/70008/722/60	*		1.071.522,79	1.050.563,38	997.924,50	20.959,41	52.638,88
22/70008/722/60	*		217.490,74	216.558,20	18.121,63	932,54	198.436,57
17/70008/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	99.293,92	99.293,92	3.781,25		95.512,67
18/70008/723/60	*		1.137.728,23	1.037.479,74	300.554,46	100.248,49	736.925,28
19/70008/723/60	*		776.417,35	33.264,22		743.153,13	33.264,22
20/70008/723/60	*		499.501,99	499.501,99	94.339,55		405.162,44
21/70008/723/60	*		3.380.690,69	3.225.972,64	1.809.376,98	154.718,05	1.416.595,66
22/70008/723/60	*		1.824.926,60	1.819.008,86	1.105.094,90	5.917,74	713.913,96
	*						
	*						

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.833,71			19.833,71	
17/70008/724/60			84.898,38	27.805,25	14.240,78	57.093,13	13.564,47
18/70008/724/60			548.989,41	117.935,74	117.935,74	431.053,67	
19/70008/724/60			725.141,44	419.599,31	269.313,70	305.542,13	150.285,61
20/70008/724/60			1.195.220,83	964.127,66	195.001,10	231.093,17	769.126,56
21/70008/724/60			3.204.104,27	3.015.006,88	1.310.291,28	189.097,39	1.704.715,60
22/70008/724/60			6.209.495,86	5.145.237,54	2.830.461,77	1.064.258,32	2.314.775,77
16/70008/733/60	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	753.422,01	240.517,45	16.269,21	512.904,56	224.248,24
18/70008/733/60			37.183,85	37.183,85	16.989,42		20.194,43
19/70008/733/60			9.438,00	9.438,00	9.438,00		
20/70008/733/60			333.461,75	333.461,75	11.976,91		321.484,84
21/70008/733/60			353.650,95	353.650,95	117.103,80		236.547,15
22/70008/733/60			304.400,00	304.400,00	11.253,00		293.147,00
22/70008/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.574,21	18.574,04	18.574,04	0,17	
20/70008/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	3.275,54			3.275,54	
21/70008/742/51			1.283,57			1.283,57	
20/70008/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	766.610,05	766.610,05	262.833,60		503.776,45
18/70008/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.519,64			12.519,64	
19/70008/744/51			20.099,42	27,59	27,59	20.071,83	
20/70008/744/51			31.189,44	25.743,73	5.406,41	5.445,71	20.337,32
21/70008/744/51			177.260,24	156.934,89	127.894,89	20.325,35	29.040,00
22/70008/744/51			1.475.118,00	1.448.581,98	1.074.572,33	26.536,02	374.009,65
709 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		34.442.170,74	30.464.207,47	19.572.196,34	3.977.963,27	10.892.011,13
709 /000/95	TOTAL D.E.		35.040.993,75	31.040.021,04	19.583.781,90	4.000.972,71	11.456.239,14

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						
22/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	66.690,00	66.690,00	66.690,00		
22/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	183.410,00	183.410,00	183.410,00		
22/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	71,23	71,23	71,23		
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
22/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	65.000,00	62.971,00	62.971,00	2.029,00	
22/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
22/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.000,00	2.259,04	2.259,04	740,96	
22/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.000,00			4.000,00	
22/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.500,00	40.154,51	40.154,51	345,49	
22/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	39.500,00	39.000,00	39.000,00	500,00	
21/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	150,00			150,00	
21/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	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	
22/72108/113/21			41.000,00	40.323,66	40.323,66	676,34	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
22/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
22/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	211.870,00	211.870,00	211.870,00		
22/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.054,79	7.054,79	7.054,79		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
22/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.000,00	173.921,29	173.921,29	1.078,71	
22/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	250.000,00	205.097,90	205.097,90	44.902,10	
22/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.500,00	6.702,71	6.702,71	1.797,29	
22/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.000,00	206,42	206,42	2.793,58	
22/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.500,00	40.478,46	40.478,46	21,54	
22/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	55.000,00	54.787,17	54.787,17	212,83	
21/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00			500,00	
22/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	46.000,00	45.999,99	45.999,99	0,01	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.502.646,02	1.441.998,17	1.441.998,17	60.647,85	
	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	
22/72108/121/01			1.000,00			1.000,00	
21/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.402,50			4.402,50	
22/72108/122/04			60.338,03	41.231,96	41.231,96	19.106,07	
22/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	355,00			355,00	
20/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.515,36			1.515,36	
21/72108/124/02			8.876,30	140,05	140,05	8.736,25	
22/72108/124/02			26.196,12	18.003,00	18.003,00	8.193,12	
21/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	4.250,27			4.250,27	
22/72108/124/24			328.310,40	133.588,80	133.588,80	194.721,60	
21/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.270,65			16.270,65	
22/72108/125/12			11.418,56			11.418,56	
21/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.827,30			9.827,30	
22/72108/125/13			15.000,00	3.817,17	3.817,17	11.182,83	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
21/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
22/72208/121/01			1.000,00			1.000,00	
21/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	24.043,80	7.235,00	7.235,00	16.808,80	
22/72208/122/04			89.508,00	76.183,00	60.483,00	13.325,00	15.700,00
22/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.236,79			2.236,79	
21/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.875,84	4.235,84	4.235,84	2.640,00	
22/72208/123/17			19.672,81	12.673,30	8.391,10	6.999,51	4.282,20
20/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.020,47			3.020,47	
21/72208/124/02			17.286,90	1.223,33	555,33	16.063,57	668,00
22/72208/124/02			248.317,64	213.817,46	210.000,53	34.500,18	3.816,93
22/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	500,00			500,00	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	8.535,02	4.479,90	4.479,90	4.055,12	
22/72208/124/24			225.000,00	101.102,94	101.102,94	123.897,06	
21/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	87.769,20			87.769,20	
22/72208/125/12			236,27			236,27	
22/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	50.000,00	47.354,67	47.354,67	2.645,33	
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.273.763,23	665.086,42	640.619,29	608.676,81	24.467,13
	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
22/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.487,00	2.487,00			2.487,00
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.487,00	2.487,00			2.487,00
729 /000/75	TOTAL D.O.		2.778.896,25	2.109.571,59	2.082.617,46	669.324,66	26.954,13
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
22/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	919.282,79	916.300,53	913.889,29	2.982,26	2.411,24
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	*		1.465.139,14	1.465.139,14	1.465.139,14		
20/72208/722/60	*		1.417.424,38	1.417.424,38	611.570,27		805.854,11
21/72208/722/60	*		3.515.378,15	3.508.323,39	1.718.968,93	7.054,76	1.789.354,46
22/72208/722/60	*		1.396.990,73	1.396.990,73			1.396.990,73
13/72208/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.677,80	10.677,80	10.677,80		
17/72208/723/60	*		123.172,51	8.163,83		115.008,68	8.163,83
19/72208/723/60	*		289.182,56	289.182,56	287.956,22		1.226,34
20/72208/723/60	*		2.319.985,89	2.319.985,89	517.197,44		1.802.788,45
21/72208/723/60	*		1.067.607,72	1.052.930,85	698.943,01	14.676,87	353.987,84
22/72208/723/60	*		883.782,02	880.069,40	83.539,97	3.712,62	796.529,43
	*						
	*						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		34.265.160,20	34.121.725,01	6.307.882,07	143.435,19	27.813.842,94
729 /000/95	TOTAL D.E.		34.265.160,20	34.121.725,01	6.307.882,07	143.435,19	27.813.842,94

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.						
22/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	95.410,00	95.410,00	95.410,00		
22/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.912,94	1.912,94	1.912,94		
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
22/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.000,00			25.000,00	
21/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	250,00			250,00	
22/73108/113/01			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	200,00			200,00	
22/73108/113/21			13.500,00	13.500,00	13.500,00		
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
22/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.427,78	2.427,78	2.427,78		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
22/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	21.500,00			21.500,00	
22/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES						
22/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	291.050,00	291.050,00	291.050,00		
22/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.219,51	4.219,51	4.219,51		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
22/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	26.000,00			26.000,00	
21/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	750,00			750,00	
22/73508/113/01			13.500,00	13.500,00	13.500,00		
21/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	500,00			500,00	
22/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
22/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		570.220,23	496.020,23	496.020,23	74.200,00	
	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	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/73108/121/01			1.000,00			1.000,00	
22/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	176,46	176,46	176,46		
21/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	160,00	65,00	65,00	95,00	
22/73108/123/17			15.249,50	9.648,50	8.548,50	5.601,00	1.100,00
21/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70.183,09	336,67	336,67	69.846,42	
22/73108/124/02			174.037,62	162.258,12	162.258,12	11.779,50	
21/73108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.144,37	3.028,03	3.028,03	116,34	
22/73108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	1.242,95	1.242,95	1.242,95		
21/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	53.977,96			53.977,96	
22/73108/125/12			73.011,72			73.011,72	
21/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	52.453,78			52.453,78	
22/73108/125/13			82.856,99	35.341,95	35.341,95	47.515,04	
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	
22/73408/122/04			10.824,69	1.180,69	1.180,69	9.644,00	
22/73408/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	480,00	480,00	480,00		
21/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	349,00	340,00	340,00	9,00	
22/73408/123/17			1.861,00	644,70	644,70	1.216,30	
21/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.917,30			1.917,30	
22/73408/124/02			14.633,91	12.920,35	12.920,35	1.713,56	
22/73408/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	773,20	773,20	773,20		
21/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.133,97			3.133,97	
22/73408/125/12			7.000,00			7.000,00	
21/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	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	
22/73508/121/01			2.067,00	1.067,00	1.067,00	1.000,00	
22/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
22/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.288,00	1.288,00	1.288,00		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.414,10	1.400,00	1.400,00	14,10	
22/73508/123/17			6.667,35	1.000,00	1.000,00	5.667,35	
22/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	41.502,50	41.502,50	41.502,50		
20/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.221,01	1.359,68	1.359,68	3.861,33	
21/73508/124/02			32.682,38	4.902,34	156,90	27.780,04	4.745,44
22/73508/124/02			470.269,41	426.792,54	390.824,72	43.476,87	35.967,82
22/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.951,00	1.951,00	1.951,00		
22/73508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	4.885,00	926,61	926,61	3.958,39	
22/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	99.475,95	8.148,81	8.148,81	91.327,14	
21/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	78.613,48			78.613,48	
22/73508/125/12			79.109,21			79.109,21	
22/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	16.093,34	8.784,35	8.784,35	7.308,99	
22/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.800,00	4.100,00	4.100,00	700,00	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.421.718,32	732.659,45	690.846,19	689.058,87	41.813,26
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
21/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22/73108/332/02			8.620,00	8.620,00	3.060,00		5.560,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
22/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.387,00	6.387,00	3.582,00		2.805,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
22/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	33.620,00	33.620,00	28.060,00		5.560,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		50.127,00	50.127,00	36.202,00		13.925,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		2.042.065,55	1.278.806,68	1.223.068,42	763.258,87	55.738,26
	*D.E.INVESTISSEMENTS *						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE *						
19/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * *	24021	185.860,46	185.860,46	68.812,70		117.047,76

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73108/722/60			3.138.877,49	3.138.877,49	11.245,01		3.127.632,48
21/73108/722/60			385.887,36	383.796,48		2.090,88	383.796,48
22/73108/722/60			14.585.081,11	14.585.081,11			14.585.081,11
19/73108/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.448.246,02	2.448.246,02	1.093.950,28		1.354.295,74
20/73108/723/60			1.020.391,16	1.015.432,49	186.931,05	4.958,67	828.501,44
21/73108/723/60			1.371.813,58	1.371.813,58	688.418,79		683.394,79
22/73108/723/60			487.179,93	455.909,63	62.195,87	31.270,30	393.713,76
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
19/73508/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	423.410,05	423.410,05	181.983,78		241.426,27
20/73508/723/60			1.270.771,29	930.351,62	202.017,38	340.419,67	728.334,24
21/73508/723/60			1.293.643,53	1.293.582,08	381.524,24	61,45	912.057,84
22/73508/723/60			2.220.451,86	2.094.113,32	1.486.615,33	126.338,54	607.497,99
21/73508/733/60	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	89.778,97	89.778,97	23.941,06		65.837,91
22/73508/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	13.002,66	13.002,66	13.002,66		
21/73508/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.512,40	8.512,35	8.512,35	0,05	
22/73508/744/51			228.501,92	215.138,89	196.893,26	13.363,03	18.245,63
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		29.171.409,79	28.652.907,20	4.606.043,76	518.502,59	24.046.863,44
739 /000/95	TOTAL D.E.		29.171.409,79	28.652.907,20	4.606.043,76	518.502,59	24.046.863,44

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						
22/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	41.760,00	41.760,00	41.760,00		
22/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.481,47	5.481,47	5.481,47		
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
22/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	130.000,00			130.000,00	
22/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	24.000,00			24.000,00	
22/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	300,00			300,00	
22/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
22/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
21/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	450,00			450,00	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		260.491,47	105.741,47	105.741,47	154.750,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.214,96	1.944,72	1.944,72	4.270,24	
22/74108/121/01			22.874,29	9.134,80	7.545,04	13.739,49	1.589,76
19/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	750,00			750,00	
21/74108/122/04			1.363,68			1.363,68	
22/74108/122/04			260,57			260,57	
21/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	335,55			335,55	
22/74108/122/06			13.182,88	11.086,32	11.086,32	2.096,56	
21/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	510,00			510,00	
21/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	770,54	125,97	125,97	644,57	
22/74108/123/02			5.675,60	2.719,37	2.056,37	2.956,23	663,00
21/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	328,11			328,11	
22/74108/123/13			946,00	946,00	10,99		935,01
21/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.712,98			3.712,98	
22/74108/123/16			16.339,38	9.230,02	6.246,51	7.109,36	2.983,51
18/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	350,00			350,00	
21/74108/123/17			4.930,00			4.930,00	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/74108/123/17			4.690,00	4.235,00	1.995,00	455,00	2.240,00
21/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	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	
22/74108/123/19			1.006,32			1.006,32	
20/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.373,63	574,41	574,41	1.799,22	
21/74108/124/02			40.654,70	9.593,00	9.593,00	31.061,70	
22/74108/124/02			135.240,83	106.660,19	79.490,24	28.580,64	27.169,95
19/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.301,20			1.301,20	
21/74108/124/06			4.784,34			4.784,34	
22/74108/124/06			20.140,00	13.268,40	13.268,40	6.871,60	
21/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	1.589,27			1.589,27	
22/74108/124/21			2.900,06	166,36	166,36	2.733,70	
21/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	6.010,00			6.010,00	
22/74108/124/22			1.212,00			1.212,00	
22/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.507,65	4.081,51	4.081,51	14.426,14	
21/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.200,00			1.200,00	
22/74108/125/12			10.001,00	10.000,00	10.000,00	1,00	
22/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	120.000,00	88.351,41	88.351,41	31.648,59	
18/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.110,00			1.110,00	
19/74108/126/01			1.553,36			1.553,36	
21/74108/126/01			9.084,49	7.188,49	7.188,49	1.896,00	
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		464.418,62	279.305,97	243.724,74	185.112,65	35.581,23
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	500,00	500,00			500,00
22/74108/332/01			4.315,00	4.315,00			4.315,00
22/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		45.815,00	45.815,00	41.000,00		4.815,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/75	TOTAL D.O.		770.725,09	430.862,44	390.466,21	339.862,65	40.396,23
	*D.E.TRANSFERTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
20/74108/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	175.000,00	175.000,00	78.125,40		96.874,60
21/74108/635/51	*		2.251.052,49	2.251.052,49	1.350.370,48		900.682,01
22/74108/635/51	*		23.716,07	23.716,07			23.716,07
749 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		2.449.768,56	2.449.768,56	1.428.495,88		1.021.272,68
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
20/74108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.243.736,67	906.571,33	115.328,92	337.165,34	791.242,41
21/74108/723/60	*		73.766,85	73.766,85	63.896,02		9.870,83
749 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		1.317.503,52	980.338,18	179.224,94	337.165,34	801.113,24
749 /000/95	* TOTAL D.E.		3.767.272,08	3.430.106,74	1.607.720,82	337.165,34	1.822.385,92

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
22/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	59.500,00	42.577,12	42.577,12	16.922,88	
22/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.000,00			30.000,00	
22/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.000,00	2.297,07	2.297,07	1.702,93	
22/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.000,00			2.000,00	
22/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.500,00	6.798,72	6.798,72	701,28	
22/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	7.500,00	7.082,93	7.082,93	417,07	
21/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00			500,00	
21/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	250,00			250,00	
22/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.500,00	10.499,99	10.499,99	0,01	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		121.750,00	69.255,83	69.255,83	52.494,17	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
21/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	675,25			675,25	
22/75108/121/01			1.000,00	310,09	310,09	689,91	
22/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.184,00	20.184,00	20.184,00		
20/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.549,40	1.976,32		573,08	1.976,32
21/75108/124/02			5.701,42			5.701,42	
22/75108/124/02			16.312,44	11.653,41	11.653,41	4.659,03	
21/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.546,22			8.546,22	
22/75108/125/12			3.241,97			3.241,97	
21/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/75108/125/13			15.000,00	1.933,55	1.933,55	13.066,45	
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		73.211,70	36.057,37	34.081,05	37.154,33	1.976,32
759 /000/75	TOTAL D.O.		194.961,70	105.313,20	103.336,88	89.648,50	1.976,32
	*D.E.INVESTISSEMENTS *						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL *						

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/75108/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	247.102,17	247.102,17	7.102,17		240.000,00
759 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		247.102,17	247.102,17	7.102,17		240.000,00
759 /000/95	TOTAL D.E.		247.102,17	247.102,17	7.102,17		240.000,00

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						
22/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.100,00	33.100,00	33.100,00		
22/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	174.470,00	174.470,00	174.470,00		
22/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.300,00	30.300,00	30.300,00		
22/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	55.958,21	55.958,21	55.958,21		
76110	JEUNESSE						
22/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
21/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.724,96			2.724,96	
22/76110/112/05			23.000,00	9.556,10	9.556,10	13.443,90	
21/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	341,00			341,00	
22/76110/113/05			70.000,00	25.956,69	25.956,69	44.043,31	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
22/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.898,30	11.898,30	11.898,30		
22/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.890,00	52.890,00	52.890,00		
22/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	108.910,00	108.910,00	108.910,00		
22/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	41.943,84	41.943,84	41.943,84		
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	346.770,00	346.770,00	346.770,00		
22/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.300,00	27.300,00	27.300,00		
22/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	142.300,00	142.300,00	142.300,00		
22/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.228,75	20.228,75	20.228,75		
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	69.560,00	69.560,00	69.560,00		
22/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.793,17	1.793,17	1.793,17		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	60.000,00	8.322,82	8.322,82	51.677,18	
22/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00	24.559,48	24.559,48	440,52	
22/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	500,00	500,00	500,00		
22/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.000,00	24.766,78	24.766,78	233,22	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00			500,00	
22/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.500,00	27.263,99	27.263,99	236,01	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.389.988,23	1.276.348,13	1.276.348,13	113.640,10	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
22/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.231,39	17.231,39	17.231,39		
76110	JEUNESSE						
22/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	546,22	399,97	380,17	146,25	19,80
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	1.148,92	1.143,45	1.143,45	5,47	
22/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.559,88	28.181,19	27.679,64	4.378,69	501,55
22/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.961,01	6.366,51	6.366,51	4.594,50	
22/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	83.602,90	33.233,27	33.233,27	50.369,63	
22/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	796,01	796,01	796,01		
22/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.112,96			6.112,96	
22/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.562,19	10.865,22	3.376,10	696,97	7.489,12
21/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.570,22			4.570,22	
22/76110/125/12			21,25			21,25	
21/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.796,27			7.796,27	
21/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	104,99			104,99	
22/76110/125/15			685,33	685,33	685,33		
22/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	34.589,98	3.983,00	3.983,00	30.606,98	
76170	JEUNESSE						
21/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	352,35	352,35	352,35		
22/76170/125/06			51.440,14	18.894,11	11.249,17	32.546,03	7.644,94
76207	CULTURE ET LOISIRS						
21/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4,35			4,35	
22/76207/125/12			27,92			27,92	
21/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	94,70			94,70	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.888,30			1.888,30	
22/76207/125/15			96,32	96,32	96,32		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
22/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	92,60	17,60	17,60	75,00	
22/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	226,40	191,05	191,05	35,35	
22/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.988,57	1.467,47	1.467,47	521,10	
22/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50,50	13,00	13,00	37,50	
21/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	42.870,97			42.870,97	
22/76210/125/12			47.606,38	44.854,46	44.854,46	2.751,92	
21/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
21/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.605,16			4.605,16	
22/76210/125/15			850,29	850,29	850,29		
76233	PI Culture et loisirs						
22/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	42.013,79	42.013,79	42.013,79		
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
22/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.871,50	1.871,50	1.871,50		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
22/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.500,00	1.934,84	1.934,84	1.565,16	
22/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	273,39			273,39	
22/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	472,00	1,25	1,25	470,75	
22/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.805,32			3.805,32	
22/76410/123/16			2.901,05	2.500,30	1.207,53	400,75	1.292,77
20/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.224,11			6.224,11	
22/76410/124/02			8.245,38	1.224,11	1.224,11	7.021,27	
22/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	41.688,44	38.055,39	37.387,47	3.633,05	667,92
22/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16,32			16,32	
22/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	244,00	244,00	244,00		
22/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19.883,69	14.617,13	14.617,13	5.266,56	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	877,73			877,73	
22/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	126.943,81	49.999,00	49.999,00	76.944,81	
21/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	50.841,91			50.841,91	
21/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	21.656,99			21.656,99	
21/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	496,49			496,49	
21/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.034,00			2.034,00	
22/76410/126/01			5.000,00	1.412,61	1.412,61	3.587,39	
22/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	2.000,00			2.000,00	
22/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.750,85	1.750,85	1.750,85		
76433	PI Sport et éducation physique						
22/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	203.755,84	201.193,60	201.193,60	2.562,24	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	403,50	403,50	403,50		
22/76470/125/02			17.049,19	2.998,33	2.998,33	14.050,86	
21/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	38.316,27			38.316,27	
22/76470/125/06			321.380,59	145.267,87	138.708,34	176.112,72	6.559,53
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	12.437,63	11.530,02	11.530,02	907,61	
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.986,67	17.986,67	17.986,67		
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	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
21/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	575,00	575,00	575,00		
22/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	225,00	175,00	175,00	50,00	
21/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	70.786,48			70.786,48	
22/76605/122/48			82.510,50	13.696,58	13.696,58	68.813,92	
22/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28,30			28,30	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.826,06	1.200,96	1.200,96	1.625,10	
22/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00			60,00	
20/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33,50	33,50			33,50
21/76605/124/02			574,25			574,25	
22/76605/124/02			285.208,05	238.986,20	224.572,78	46.221,85	14.413,42
22/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	152.804,70	103.515,34	103.515,34	49.289,36	
21/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.060,00			8.060,00	
22/76605/124/12			25.493,53	13.198,53	13.198,53	12.295,00	
21/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.225,12	1.225,12	1.225,12		
22/76605/125/02			1.779,32	782,87	782,87	996,45	
22/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	4.272,08	1.068,67	1.068,67	3.203,41	
21/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.743,33			2.743,33	
22/76605/125/06			16.766,59	9.009,10	9.009,10	7.757,49	
21/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.906,40			3.906,40	
22/76605/125/12			74,60			74,60	
21/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5,98			5,98	
22/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	51,03			51,03	
76633	PI Parcs et plantations						
22/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.109,59	3.109,59	3.109,59		
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	
22/76708/121/01			2.650,00	511,32	511,32	2.138,68	
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			14.471,13			14.471,13	
22/76708/122/04			63.752,19	42.087,17	42.087,17	21.665,02	
21/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	725,00	425,48	425,48	299,52	
22/76708/122/48			50,00			50,00	
21/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	289,85			289,85	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76708/123/11			5.497,27			5.497,27	
22/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	19.878,46			19.878,46	
21/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.766,00	139,50	139,50	1.626,50	
22/76708/123/16			1.477,15			1.477,15	
21/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.500,00	80,00	80,00	6.420,00	
22/76708/123/17			19.919,00	1.522,00	1.522,00	18.397,00	
20/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	506,65	506,65			506,65
21/76708/124/02			52.715,45	1.262,09	1.262,09	51.453,36	
22/76708/124/02			143.950,54	90.836,84	90.836,84	53.113,70	
21/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.261,12			2.261,12	
22/76708/124/06			23.672,31	22.170,52	22.170,52	1.501,79	
20/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	72,66	12,61		60,05	12,61
22/76708/125/06			12,10			12,10	
21/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.851,79			5.851,79	
22/76708/125/12			2.981,38			2.981,38	
21/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	0,89			0,89	
22/76708/125/13			7.752,27	7.752,27	7.752,27		
21/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.756,75			1.756,75	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.888,86	5.744,65	5.744,65	6.144,21	
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.378.768,70	1.268.398,85	1.225.512,50	1.110.369,85	42.886,35
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
22/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.897,00	11.897,00	11.497,00		400,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
21/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.000,00	35.000,00			35.000,00
22/76201/332/02			80.300,00	80.300,00	60.000,00		20.300,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
22/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	48.000,00	48.000,00	48.000,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	9.150,00	9.150,00			9.150,00
22/76410/332/02			170.600,00	170.600,00	144.500,00		26.100,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	64.500,00	55.500,00	52.500,00	9.000,00	3.000,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	170,00	170,00			170,00
22/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	620,00	620,00			620,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		420.237,00	411.237,00	316.497,00	9.000,00	94.740,00
	D.O.DETTE						
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
22/76605/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	473,74	473,74	473,74		
769 /000/7X	D.O.DETTE		473,74	473,74	473,74		
769 /000/75	TOTAL D.O.		4.189.467,67	2.956.457,72	2.818.831,37	1.233.009,95	137.626,35
	*D.E.TRANSFERTS						
76110	*JEUNESSE						
11/76110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
21/76110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	30.000,00	30.000,00			30.000,00
22/76110/522/52	*		20.000,00	20.000,00			20.000,00
21/76110/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	12.760,00	12.759,99	12.759,99	0,01	
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00	100.000,00	80.000,00		20.000,00
19/76210/512/51	*		200.000,00	200.000,00	160.000,00		40.000,00
15/76210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
17/76210/522/52	*		400.000,00	400.000,00	400.000,00		
20/76210/522/52	*		864.810,00	864.810,00	640.000,00		224.810,00
21/76210/522/52	*		9.420,00	9.420,00	7.820,00		1.600,00
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76210/522/52			103.366,00	103.366,00	83.987,00		19.379,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
21/76410/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	90.000,00	90.000,00			90.000,00
20/76410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	156.632,00	156.632,00	7.000,00		149.632,00
21/76410/522/52			39.028,00	39.028,00	8.000,00		31.028,00
22/76410/522/52			174.439,00	174.439,00	31.220,00		143.219,00
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		4.130.338,21	4.130.338,20	1.510.786,99	0,01	2.619.551,21
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
20/76110/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	162.191,78	162.191,78	162.191,78		
21/76110/723/60			250.029,31	250.029,31			250.029,31
18/76110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	53.746,06	53.746,06	8.232,67		45.513,39
20/76110/724/60			27.699,13	27.699,13	1.929,84		25.769,29
21/76110/724/60			289.250,78	228.650,78	44.363,16	60.600,00	184.287,62
22/76110/724/60			970.364,81	884.584,95	325.061,78	85.779,86	559.523,17
22/76110/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	22.101,26			22.101,26	
76150	*JEUNESSE						
22/76150/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.731,59	5.731,58	5.731,58	0,01	
21/76150/744/51			2.781,77	2.781,77			2.781,77
22/76150/744/51			94.594,21	94.387,02	87.255,34	207,19	7.131,68
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
22/76210/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	74.737,78	74.737,78	74.737,78		
22/76210/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	325.262,22	325.262,22	325.262,22		
12/76210/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	49.872,45	25.000,00		24.872,45	25.000,00
13/76210/723/60			47.406,80	47.406,80			47.406,80

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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
17/76210/723/60			10.862,65	10.862,65			10.862,65
19/76210/723/60			21.760,16	21.760,16	21.760,16		
21/76210/723/60			41.322,31	41.322,31			41.322,31
22/76210/723/60			1.300.000,00	1.250.000,00		50.000,00	1.250.000,00
19/76210/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	14.488,11	4.871,70	4.871,70	9.616,41	
20/76210/724/60			86.893,26	86.338,02	47.865,99	555,24	38.472,03
21/76210/724/60			197.595,04	179.473,82	127.685,77	18.121,22	51.788,05
22/76210/724/60			366.105,00	354.946,05	182.261,65	11.158,95	172.684,40
22/76210/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	678,61	306,36	306,36	372,25	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	95.115,07	95.115,07	78.801,87		16.313,20
19/76410/722/60			678,09	678,09			678,09
20/76410/722/60			185.367,71	185.367,71			185.367,71
21/76410/722/60			602.341,85	540.896,80	21.171,75	61.445,05	519.725,05
22/76410/722/60			11.942,56	11.942,56			11.942,56
19/76410/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	208.310,52	206.633,50	42.319,92	1.677,02	164.313,58
20/76410/723/60			792.376,14	196.767,08	60.368,90	595.609,06	136.398,18
21/76410/723/60			222.848,94	222.848,94	166.418,06		56.430,88
22/76410/723/60			3.639.547,60	3.145.290,63	2.982.137,35	494.256,97	163.153,28
17/76410/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.570,62	3.610,24	3.610,24	15.960,38	
20/76410/724/60			286.138,97	276.312,17	135.368,26	9.826,80	140.943,91
21/76410/724/60			586.091,94	543.813,06	365.592,87	42.278,88	178.220,19
22/76410/724/60			604.545,06	576.391,39	442.860,58	28.153,67	133.530,81
21/76410/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.250.000,00	1.250.000,00	1.203.555,78		46.444,22
22/76410/725/60			133.100,00	133.100,00			133.100,00
22/76410/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	47.922,05	47.922,05	47.922,05		
22/76410/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.029.571,51	3.027.985,34	2.945.736,22	1.586,17	82.249,12

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/76410/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	23.103,90			23.103,90	
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
16/76603/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	122,34	122,34	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
22/76605/711/60*			3.000,00	3.000,00			3.000,00
21/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	67.711,99	67.220,39	17.606,60	491,60	49.613,79
22/76605/721/60*			206.030,42	206.030,42	112.237,94		93.792,48
17/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	13.164,95	3.165,66	3.165,66	9.999,29	
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*			55.981,94	51.799,49	8.124,98	4.182,45	43.674,51
22/76605/724/60*			301.936,72	299.333,01	235.482,26	2.603,71	63.850,75
20/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	200.302,72	50.302,72		150.000,00	50.302,72
21/76605/725/60*			181.736,61	181.197,93	6.607,87	538,68	174.590,06
22/76605/725/60*			985.152,63	982.261,94	582.881,77	2.890,69	399.380,17
21/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00			100.000,00	
22/76605/731/60*			164.999,70	164.999,70			164.999,70
17/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	519,07	519,07	519,07		
18/76605/732/60*			59.918,45	59.918,45	2.108,43		57.810,02
20/76605/732/60*			1.211,97	1.211,97	934,52		277,45
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.752,75	2.752,75			2.752,75
21/76605/741/51*			22.600,38	22.600,38			22.600,38
22/76605/741/51*			78.825,45	78.825,45	78.825,45		
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	111.501,50	111.501,50			111.501,50
21/76605/743/53*			420.849,37	420.849,36	164.453,99	0,01	256.395,37
22/76605/743/53*			102.395,16	102.395,16			102.395,16
21/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	152.882,83	141.103,48	141.103,48	11.779,35	
22/76605/744/51*			153.146,15	152.973,19	146.636,66	172,96	6.336,53

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.353,99	1.353,99			1.353,99
20/76605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	12.258,50			12.258,50	
22/76605/745/53			12.034,08	1.987,12	1.987,12	10.046,96	
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			230.797,18	227.167,18	45.659,35	3.630,00	181.507,83
22/76605/747/60			271.372,82	271.372,81	23.465,23	0,01	247.907,58
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			616.445,62	606.033,51		10.412,11	606.033,51
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'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.259,96	18.259,95	18.259,95	0,01	
21/76708/724/60			7.467,11			7.467,11	
22/76708/724/60			184.045,94	180.386,29	130.277,97	3.659,65	50.108,32
769 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		21.769.545,59	19.882.129,76	11.672.142,27	1.887.415,83	8.209.987,49
	D.E.DETTE						
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	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.		33.099.483,55	31.212.067,71	13.182.929,26	1.887.415,84	18.029.138,45

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						
22/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	38.108,81	38.108,81	38.108,81		
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.880,05	4.880,05	4.880,05		
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
22/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	25.900,00	25.900,00	25.900,00		
22/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.952,00	20.952,00	20.952,00		
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		89.840,86	89.840,86	89.840,86		
	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		
22/77010/121/01			864,84	864,84	664,84		200,00
22/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.413,39	421,97	421,97	2.991,42	
22/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,79	25,45	25,45	9,34	
22/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.520,12	3.462,33	3.462,33	57,79	
22/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.214,13	18,00	18,00	1.196,13	
22/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.270,16	5.156,05	5.156,05	1.114,11	
22/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	323,19			323,19	
22/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.307,89	4.841,96	4.841,96	3.465,93	
77110	MUSEES						
21/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.990,17	1.644,77	1.644,77	345,40	
22/77110/125/06			3.264,92	1.262,09	1.262,09	2.002,83	
21/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	60,00			60,00	
22/77110/125/12			6.635,19			6.635,19	
21/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	156,00			156,00	
77170	MUSEES						
21/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	569,78	569,78	569,78		
22/77170/125/06			6.229,66	4.786,99	4.786,99	1.442,67	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	856,13			856,13	
20/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.481,08	294,53		5.186,55	294,53
21/77210/125/06			12.644,35	9.841,65	9.841,65	2.802,70	
22/77210/125/06			95.194,92	64.653,75	59.160,77	30.541,17	5.492,98
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts						
22/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.098,61	1.098,61	1.098,61		
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
22/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	47.644,41	42.408,37	42.408,37	5.236,04	
21/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.279,75			1.279,75	
22/77301/125/12			142,00			142,00	
21/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
21/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.000,00			4.000,00	
22/77306/125/12			3.564,79			3.564,79	
21/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4,47			4,47	
22/77306/125/15			2.971,40	2.971,40	2.971,40		
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
22/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	10.880,00	6.240,00	5.440,00	4.640,00	800,00
22/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.131,12	5.644,92	3.561,61	486,20	2.083,31
21/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.228,60	6.970,79	6.970,79	1.257,81	
22/77366/125/06			48.462,46	20.796,27	20.796,27	27.666,19	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
21/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2,74			2,74	
22/77510/125/12			611,00			611,00	
21/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
77706	Protection de la nature						
22/77706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	36.261,10	30.138,80	30.138,80	6.122,30	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
22/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	336,25	336,25	336,25		

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
22/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.273,30	1.030,00	1.030,00	243,30	
22/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.112,31	2.050,04	2.050,04	62,27	
22/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.682,10	948,02	948,02	734,08	
22/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	915,71	816,56	816,56	99,15	
22/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.111,16	2.778,80	2.575,86	5.332,36	202,94
22/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.597,99	3.802,65	3.802,65	1.795,34	
21/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.423,35			6.423,35	
22/77810/125/12			1.206,47			1.206,47	
21/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/77810/125/13			9.356,20	7.194,34	7.194,34	2.161,86	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
22/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	19.084,57	8.980,63	8.980,63	10.103,94	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		385.710,75	243.345,79	234.272,03	142.364,96	9.073,76
	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		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	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		
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
22/77810/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	366,58	366,58	366,58		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		66.971,02	66.971,02	66.971,02		
789 /000/75	TOTAL D.O.		542.522,63	400.157,67	391.083,91	142.364,96	9.073,76
	*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
	*						
	*						

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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	960.000,00		240.000,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/522/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	23.410,02			23.410,02	
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.263.410,02	1.240.000,00	960.000,00	23.410,02	280.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS						
77110	MUSEES						
21/77110/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	336.627,38	280.483,38		56.144,00	280.483,38
22/77110/723/60			870.753,85	870.753,85	64.007,20		806.746,65
19/77110/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.613,20	20.613,20			20.613,20
20/77110/724/60			17.956,79	8.881,79		9.075,00	8.881,79
21/77110/724/60			590,37	590,37	222,06		368,31
22/77110/724/60			260.811,66	260.183,60	22.744,86	628,06	237.438,74
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	
18/77210/724/60			22.589,61	5.218,28	5.218,28	17.371,33	
20/77210/724/60			15.145,86	12.300,00		2.845,86	12.300,00
21/77210/724/60			16.916,28	6.626,79	6.626,79	10.289,49	
22/77210/724/60			576.071,52	568.692,74	112.741,89	7.378,78	455.950,85
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	
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
15/77306/724/60			10.554,23	10.554,23			10.554,23
16/77306/724/60			528.441,63			528.441,63	
17/77306/724/60			4.011,11	4.011,11	4.011,11		
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
20/77366/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	68.284,60	68.284,60			68.284,60
21/77366/722/60			175.779,16	175.779,16			175.779,16

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/77366/722/60			147.977,98	147.977,98	28.860,00		119.117,98
18/77366/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.912,68	39.395,10		11.517,58	39.395,10
19/77366/724/60			68.861,38	62.934,40	30.346,80	5.926,98	32.587,60
20/77366/724/60			178.119,95	58.462,75	16.738,10	119.657,20	41.724,65
21/77366/724/60			391.677,34	307.199,51	154.298,98	84.477,83	152.900,53
22/77366/724/60			565.308,25	564.958,24	281.443,39	350,01	283.514,85
19/77366/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	290,39	290,39	290,39		
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						
19/77810/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	37.307,16	12.431,48	11.090,11	24.875,68	1.341,37
21/77810/724/60			311.325,66	311.325,66	287.337,11		23.988,55
22/77810/724/60			1.956.834,11	1.956.834,11	41.892,34		1.914.941,77
20/77810/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.447,00	90.447,00	43.892,41		46.554,59
21/77810/744/51			13.735,87	13.648,80		87,07	13.648,80
22/77810/744/51			65.670,37	65.670,37	285,57		65.384,80
22/77810/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	75,47	75,47			75,47
22/77810/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	66.861,16	60.181,96	60.181,96	6.679,20	
789 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		7.144.155,91	6.209.293,07	1.272.229,35	934.862,84	4.937.063,72
789 /000/95	TOTAL D.E.		8.407.565,93	7.449.293,07	2.232.229,35	958.272,86	5.217.063,72

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79033	PI Erediensten						
22/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.754,88	4.754,88	4.754,88		
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.754,88	4.754,88	4.754,88		
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
22/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.837,71	15.837,71	14.554,83		1.282,88
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		15.837,71	15.837,71	14.554,83		1.282,88
799 /000/75	TOTAL D.O.		20.592,59	20.592,59	19.309,71		1.282,88
	*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	
19/79066/522/52	*		16.678,42			16.678,42	
20/79066/522/52	*		17.342,74			17.342,74	
21/79066/522/52	*		572,00	572,00	572,00		
22/79066/522/52	*		239.488,13	239.488,13	1.757,64		237.730,49
22/79066/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00	50.000,00	44.040,53		5.959,47
799 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		331.613,91	290.060,13	46.370,17	41.553,78	243.689,96
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
03/79006/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	190.806,14	151.895,13	151.895,13	38.911,01	
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	
14/79006/724/60	*		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						
	*						

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/79066/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
19/79066/724/60			951.554,00	951.554,00	448.339,86		503.214,14
20/79066/724/60			2.069,10	2.069,10			2.069,10
21/79066/724/60			14.805,00	14.805,00	14.200,00		605,00
22/79066/724/60			128.256,88	124.551,48	25.789,57	3.705,40	98.761,91
799 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		1.620.762,44	1.490.535,98	640.224,56	130.226,46	850.311,42
799 /000/95	TOTAL D.E.		1.952.376,35	1.780.596,11	686.594,73	171.780,24	1.094.001,38

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
22/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	3.896.859,77	3.896.859,77	3.896.859,77		
83133	cpas						
22/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	209.674,98	198.896,32	198.896,32	10.778,66	
83143	CPAS						
22/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	41.340,00	41.340,00	41.340,00		
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.147.874,75	4.137.096,09	4.137.096,09	10.778,66	
839 /000/75	TOTAL D.O.		4.147.874,75	4.137.096,09	4.137.096,09	10.778,66	
	*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	*		97.783,00	73.956,89	20.401,40	23.826,11	53.555,49
22/83103/635/51	*		822.108,10	822.108,10			822.108,10
839 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		1.305.141,69	1.281.315,58	405.651,99	23.826,11	875.663,59
839 /000/95	*TOTAL D.E.		1.305.141,69	1.281.315,58	405.651,99	23.826,11	875.663,59

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						
22/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	344.700,00	344.700,00	344.700,00		
22/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	27.300,00	27.300,00	27.300,00		
22/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	28.400,00	28.400,00	28.400,00		
22/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	91.100,00	41.100,00	41.100,00	50.000,00	
22/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	195.080,00	195.080,00	195.080,00		
22/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	238.297,11	238.297,11	238.297,11		
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).						
22/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.474,39	1.474,39	1.474,39		
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		926.351,50	876.351,50	876.351,50	50.000,00	
	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	
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
22/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	11.004,28	10.386,28	10.386,28	618,00	
22/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	549,40	549,20	549,20	0,20	
22/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.227,88	1.227,88	1.227,88		
22/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	591,69			591,69	
22/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.423,45	5.939,94	5.939,94	1.483,51	
22/84201/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.892,28	10.892,28	10.892,28		
84403	AIDE FAMILIALE						
22/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	21.785,86	21.785,86	21.785,86		
84407	AIDE FAMILIALE						
22/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.439,97	2.344,37	111,67	95,60	2.232,70
21/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00			240,00	
22/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.961,00			4.961,00	
22/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.250,00	2.252,60	2.252,60	997,40	
22/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	46.792,00			46.792,00	
22/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.139,45	3.139,45	171,32		2.968,13

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.680,00	4.680,00			4.680,00
20/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	188,81			188,81	
21/84407/124/02			1.425,08	1.273,65	507,99	151,43	765,66
22/84407/124/02			45.036,51	17.418,83	15.662,78	27.617,68	1.756,05
22/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.625,81	12.268,16	12.268,16	4.357,65	
22/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	392.934,13	392.903,51	180.642,32	30,62	212.261,19
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.725,92	1.725,92			1.725,92
21/84407/125/06			3.516,37	3.516,37			3.516,37
22/84407/125/06			31.764,18	25.148,90	21.061,34	6.615,28	4.087,56
21/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	283,24			283,24	
22/84407/125/12			5.372,39	3.938,27	3.938,27	1.434,12	
21/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	33.967,06			33.967,06	
22/84407/125/13			15.000,00	3.776,73	3.776,73	11.223,27	
20/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	182,11			182,11	
21/84407/125/15			141,60			141,60	
22/84407/125/15			14.288,11	14.288,11	14.288,11		
22/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	46.691,63	35.177,02	35.177,02	11.514,61	
84467	AIDE FAMILIALE						
21/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	216,79	216,79	216,79		
22/84467/125/02			1.016,55	1.016,55			1.016,55
21/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.713,72	1.713,72	1.713,72		
22/84467/125/06			142.192,70	96.218,13	90.572,39	45.974,57	5.645,74
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
22/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.547,37	7.547,37	7.547,37		
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
21/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.310,00			4.310,00	
85109	Emploi						
21/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.605,60			3.605,60	
22/85109/123/06			8.646,30	7.499,66	7.499,66	1.146,64	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.585,00	4.582,97	4.582,97	2,03	
22/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00			200,00	
21/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21,70			21,70	
22/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	60,50			60,50	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		903.716,44	693.428,52	452.772,65	210.287,92	240.655,87
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
21/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00			2.000,00	
22/84201/332/02			67.502,37	52.625,78	52.625,78	14.876,59	
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	82.534,26	82.534,26	40.357,74	
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
22/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	38.305,40	34.656,91	34.656,91	3.648,49	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
22/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	107.739,98	107.739,98	107.739,98		
84407	AIDE FAMILIALE						
21/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	680,28	680,28	617,28		63,00
22/84407/332/02			19.819,73	19.819,73	19.388,89		430,84
84497	AIDE FAMILIALE						
22/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.080,00	15.080,00	7.800,00		7.280,00
85109	Emploi						
21/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00	25.000,00			25.000,00
22/85109/332/02			118.425,21	114.015,21	89.015,21	4.410,00	25.000,00
85142	Emploi						
21/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	41.568,47	41.568,47	41.568,47		
22/85142/332/02			248.146,87	248.146,87	223.254,31		24.892,56
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		810.160,31	744.867,49	662.201,09	65.292,82	82.666,40

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.640.228,25	2.314.647,51	1.991.325,24	325.580,74	323.322,27
	*D.E.TRANSFERTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
16/84407/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	79.659,32	79.659,32			79.659,32
21/84407/635/51	*		2.262,34			2.262,34	
22/84407/635/51	*		3.900,85			3.900,85	
85109	*Emploi						
22/85109/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
859 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		90.822,51	84.659,32	5.000,00	6.163,19	79.659,32
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
16/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.579.008,51	1.579.008,51	1.579.008,51		
17/84407/722/60	*		115.990,59	115.990,59			115.990,59
19/84407/722/60	*		1.056.833,32	1.056.833,32	455.785,76		601.047,56
20/84407/722/60	*		49.292,25	49.292,25	37.131,05		12.161,20
21/84407/722/60	*		177.862,43	177.862,43			177.862,43
22/84407/722/60	*		66.341,98	66.341,98			66.341,98
21/84407/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	248.169,11	244.707,62	41.200,00	3.461,49	203.507,62
22/84407/723/60	*		166.171,09	163.050,59		3.120,50	163.050,59
15/84407/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.542,67			4.542,67	
17/84407/724/60	*		21.145,68			21.145,68	
18/84407/724/60	*		19.467,99			19.467,99	
19/84407/724/60	*		56.539,14	6.696,14	6.696,14	49.843,00	
20/84407/724/60	*		196.238,06	168.704,03	98.596,44	27.534,03	70.107,59
21/84407/724/60	*		356.707,44	335.613,77	75.453,77	21.093,67	260.160,00
22/84407/724/60	*		616.024,87	568.185,69	275.601,62	47.839,18	292.584,07
22/84407/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.815,16	59.815,16	19.815,16		40.000,00
84447	*AIDE FAMILIALE						
	*						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/84447/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.129,20	11.129,20			11.129,20
19/84447/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.711,05	3.539,25	3.539,25	3.171,80	
20/84447/744/51			12.289,28	7.880,73	3.673,56	4.408,55	4.207,17
22/84447/744/51			218.665,89	210.365,60	171.962,36	8.300,29	38.403,24
85109	Emploi						
22/85109/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	121.814,21	121.814,21	95.899,16		25.915,05
21/85109/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		5.210.759,92	4.996.831,07	2.864.362,78	213.928,85	2.132.468,29
859 /000/95	TOTAL D.E.		5.301.582,43	5.081.490,39	2.869.362,78	220.092,04	2.212.127,61

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
22/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
22/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE						
22/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.936,23	4.936,23	4.936,23		
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.760,00	52.760,00	52.760,00		
22/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	231.170,00	181.170,00	181.170,00	50.000,00	
22/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	68.576,16	68.576,16	68.576,16		
87835	FUNERAILLES						
22/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.889,50	5.889,50	5.889,50		
87837	FUNERAILLES						
22/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	25.800,00	25.800,00	25.800,00		
22/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.260,57	3.260,57	3.260,57		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		407.392,46	357.392,46	357.392,46	50.000,00	
	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	
22/87108/121/01			300,00	73,15	73,15	226,85	
21/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	979,16			979,16	
20/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	600,00	600,00		
21/87108/123/17			220,00			220,00	
22/87108/123/17			9.010,00	8.082,70	8.082,70	927,30	
21/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.045,25			1.045,25	
22/87108/124/02			23.555,23	22.846,26	22.846,26	708,97	
21/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.907,55			4.907,55	
22/87108/125/12			9.099,29			9.099,29	
21/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
22/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.830,23	4.556,70	4.556,70	273,53	
22/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	42.634,10	42.143,90	42.143,90	490,20	
21/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	580,00			580,00	
21/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.335,76			4.335,76	
22/87506/125/13			1,20			1,20	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
22/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.754,39	58,08	58,08	10.696,31	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	8.781,54	8.249,12	8.249,12	532,42	
20/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.070,62	4.070,62			4.070,62
22/87602/122/48			128.950,83	91.637,79	91.637,79	37.313,04	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.339,66	1.774,89	1.774,89	2.564,77	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	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
21/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	400,00			400,00	
22/87605/122/04			9.454,00	9.454,00	9.454,00		
22/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	63.384,27	41.395,54	41.395,54	21.988,73	
22/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	44,00	44,00	156,00	
21/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	32.972,40	30.794,40	30.794,40	2.178,00	
22/87605/123/06			47.294,36	47.294,36	47.294,36		
22/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.505,51	60,00	60,00	10.445,51	
22/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	180,00			180,00	
22/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.740,60			2.740,60	
20/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.105,46			1.105,46	
21/87605/124/02			9.766,06	1.571,68	150,34	8.194,38	1.421,34
22/87605/124/02			43.429,88	34.123,20	33.151,81	9.306,68	971,39

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	32.149,69	326,00		31.823,69	326,00
22/87605/124/06			574.710,02	386.746,20	386.420,20	187.963,82	326,00
21/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	610,64	135,52	135,52	475,12	
21/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.548,19	1.497,38	1.497,38	3.050,81	
22/87605/125/02			12.766,00	8.026,49	495,49	4.739,51	7.531,00
21/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.500,00			13.500,00	
22/87605/125/06			58.379,93	58.379,93	58.379,93		
21/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.204,48			21.204,48	
22/87605/125/12			5.468,98	3.001,97	3.001,97	2.467,01	
21/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/87605/125/13			5.950,02	3.803,61	3.803,61	2.146,41	
21/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	58,45			58,45	
22/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00	
21/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	11.973,71			11.973,71	
87705	EAUX USEES						
21/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	891,80			891,80	
22/87705/125/12			167,55			167,55	
21/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	8.939,43			8.939,43	
21/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	237,17			237,17	
22/87705/125/15			363,41	363,41	363,41		
87805	FUNERAILLES						
21/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	25.466,57			25.466,57	
22/87805/122/48			23.696,49	3.760,86	3.760,86	19.935,63	
21/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
22/87805/125/13			6.900,00			6.900,00	
21/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.292,80			2.292,80	
22/87805/125/15			2.797,44	2.797,44	2.797,44		
87807	FUNERAILLES						
22/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	50,25	50,25	49,75	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	498,40			498,40	
22/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.446,10			2.446,10	
21/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	88,21			88,21	
22/87807/125/12			11.394,59			11.394,59	
21/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	0,10			0,10	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.740,25	21.674,77	21.674,77	65,48	
21/87903/124/06			62.418,48	47.702,55	47.702,55	14.715,93	
22/87903/124/06			69.225,74	69.225,74	26.295,00		42.930,74
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00	25,80	25,80	74,20	
22/87906/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	278,26			278,26	
22/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	46.933,30	46.933,30	30.933,30		16.000,00
22/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00	20,90	20,90	179,10	
22/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	38.421,65	35.894,65	27.483,94	2.527,00	8.410,71
22/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.305,00	358,51	358,51	1.946,49	
22/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00	132,87	132,87	67,13	
22/87906/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	450,00			450,00	
22/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	86.302,78	85.868,26	85.868,26	434,52	
22/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.464,92	1.464,92	1.464,92		
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	976,76	425,00	425,00	551,76	
21/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	171,25			171,25	
21/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	302,86			302,86	
22/87966/123/16			853,33	405,20	405,20	448,13	
21/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	227,10			227,10	
22/87966/124/06			11.939,34	11.939,33	7.185,83	0,01	4.753,50
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.661.827,90	1.147.691,25	1.056.949,95	514.136,65	90.741,30

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
21/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	320,00	320,00			320,00
22/87108/332/01			1.250,00	1.250,00	950,00		300,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
22/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	11.453.466,34	11.453.466,34	11.453.466,34		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
22/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	469,93	400,00	400,00	69,93	
22/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.200,00	1.200,00			1.200,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
21/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00			3.000,00	
22/87605/321/01			6.250,00	6.250,00	1.500,00		4.750,00
22/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	600,00	600,00	600,00		
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil						
22/87606/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.300,00	22.300,00	20.000,00		2.300,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	7.383,00	7.383,00	2.850,00		4.533,00
21/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.000,00	2.581,32	2.581,32	418,68	
22/87906/332/02			103.992,00	103.992,00	22.750,00		81.242,00
22/87906/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.575,00	34.575,00	24.203,00		10.372,00
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		11.662.806,27	11.659.317,66	11.554.300,66	3.488,61	105.017,00
	D.O.DETTE						
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	125,00			125,00	
879 /000/7X	D.O.DETTE		125,00			125,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/75	TOTAL D.O.		13.732.151,63	13.164.401,37	12.968.643,07	567.750,26	195.758,30
	*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	7.999,01	7.999,01	7.999,01		
87606	*Ophalen en verwerken van huisvuil						
22/87606/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	2.766,97	2.766,97			2.766,97
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87906/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	25.000,00	25.000,00	1.000,00		24.000,00
22/87906/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	9.000,00	9.000,00			9.000,00
22/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	49.951,52	49.951,52	1.294,27		48.657,25
20/87906/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	48.621,00	48.621,00			48.621,00
22/87906/522/52	*		37.740,00	37.740,00			37.740,00
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87966/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	26.485,00	26.485,00	26.485,00		
21/87966/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	268.780,54	268.780,54			268.780,54
879 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		476.344,04	476.344,04	36.778,28		439.565,76
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
87605	*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	*		29.728,40	29.728,40	29.728,40		
22/87605/723/60	*		153.913,54	147.737,64	29.936,31	6.175,90	117.801,33
20/87605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
22/87605/724/60	*		117.493,02	117.493,02	11.858,00		105.635,02
12/87605/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	402.302,80	402.302,80	383.300,32		19.002,48
18/87605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	27.772,47	27.772,47			27.772,47
22/87605/732/60	*		5.000,00	5.000,00	1.633,79		3.366,21
21/87605/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	23.292,44	23.292,44	5.823,11		17.469,33
22/87605/735/60	*		110.949,84	110.949,84	38.684,53		72.265,31
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	7.145,05	7.145,05	4.065,60		3.079,45
21/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	173.711,59	173.711,59	148.346,00		25.365,59
22/87605/743/53*			701.902,40	701.902,40	701.902,40		
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	16.729,46	16.729,46			16.729,46
20/87605/744/51*			90.808,20	90.808,20	34.068,28		56.739,92
21/87605/744/51*			20.375,66	20.375,66			20.375,66
22/87605/744/51*			164.491,57	163.586,26	160.444,82	905,31	3.141,44
22/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	1.534,23	1.534,23	1.534,23		
21/87605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	80.924,80	80.924,80	80.924,80		
22/87605/747/60*			55.902,00	55.902,00	27.951,00		27.951,00
87805	*FUNERAILLES						
22/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	36.148,67	36.148,67			36.148,67
21/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	209.395,20	189.206,26	38.168,58	20.188,94	151.037,68
22/87805/725/60*			254.513,68	248.226,52	48.049,81	6.287,16	200.176,71
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*			65.017,50	65.017,50	1.905,83		63.111,67
22/87805/732/60*			1.839,85	1.839,85			1.839,85
21/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	84.324,63	84.324,63	57.636,67		26.687,96
22/87805/743/53*			155.000,00	155.000,00	90.000,00		65.000,00
22/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.479,69	11.056,18	11.056,18	423,51	
21/87805/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	60.076,50	60.076,50			60.076,50
22/87805/747/60*			43.124,40	43.124,40			43.124,40
87807	*FUNERAILLES						
19/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	172.419,91	161.771,91	82.527,89	10.648,00	79.244,02
20/87807/721/60*			108.714,35	108.714,35	97.395,82		11.318,53
21/87807/721/60*			29.052,34	29.052,34	10.174,47		18.877,87
17/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	65.132,09			65.132,09	
19/87807/723/60*			21.231,01	21.231,01			21.231,01
22/87807/723/60*			57.959,00	57.959,00	57.959,00		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87807/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.730,00	15.730,00	533,31		15.196,69
18/87807/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.740,45			150.740,45	
21/87807/744/51			17.862,36	17.862,36			17.862,36
22/87807/744/51			7.314,45	7.314,45			7.314,45
17/87807/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	76.449,32	76.331,60	47.578,33	117,72	28.753,27
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	10.699,50			10.699,50	
22/87906/744/51			63.317,00	7.411,25	7.411,25	55.905,75	
21/87906/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	218.049,76	217.686,74	217.686,74	363,02	
22/87906/747/60			484.124,18	484.124,18	118.857,20		365.266,98
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	388.917,50	11.512,76		377.404,74	11.512,76
19/87966/724/60			153.593,80	136.213,80	112.806,58	17.380,00	23.407,22
20/87966/724/60			520.020,19	489.779,73	296.745,74	30.240,46	193.033,99
21/87966/724/60			1.369.818,26	1.323.273,34	446.250,00	46.544,92	877.023,34
22/87966/724/60			4.236.752,37	4.236.542,09	560.951,92	210,28	3.675.590,17
19/87966/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	74.265,77	71.694,52	70.326,64	2.571,25	1.367,88
21/87966/747/60			60.028,23	60.028,23	47.867,73		12.160,50
22/87966/747/60			425.080,48	422.663,25	127.383,43	2.417,23	295.279,82
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		12.218.300,31	11.413.944,08	4.211.974,71	804.356,23	7.201.969,37
	D.E.DETTE						
87703	EAUX USEES						
01/87703/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	59.649,24			59.649,24	
879 /000/92	D.E.DETTE		59.649,24			59.649,24	
879 /000/95	TOTAL D.E.		12.754.293,59	11.890.288,12	4.248.752,99	864.005,47	7.641.535,13

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						
22/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	69.240,00	69.240,00	69.240,00		
22/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	614.993,75	564.993,75	564.993,75	50.000,00	
22/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.600,00	32.600,00	32.600,00		
22/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	64.696,00	64.696,00	64.696,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
22/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	15.034,46	15.034,46	15.034,46		
93062	Logement et Aménagement du territoire						
22/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.800,00	37.800,00	37.800,00		
22/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.900,00	30.900,00	30.900,00		
22/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	31.237,85	31.237,85	31.237,85		
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		896.502,06	846.502,06	846.502,06	50.000,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
21/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	203,34			203,34	
22/92266/124/06			43.760,95	1.632,40	1.632,40	42.128,55	
92909	REGIES FONCIERES						
21/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.150,00			1.150,00	
21/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.124,77			1.124,77	
93003	URBANISME, RENOVATION						
22/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	34.392,60	34.392,60	34.392,60		
93006	URBANISME, RENOVATION						
22/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.964,28	525,18	525,18	1.439,10	
22/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	16.184,52	4.015,55	4.015,55	12.168,97	
22/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	252,00			252,00	
22/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	11.011,40	6.274,61	6.274,61	4.736,79	
22/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.302,86			1.302,86	
22/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.000,00			3.000,00	
22/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.463,91	9.216,17	9.216,17	7.247,74	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.957,48	4.618,50	4.618,50	1.338,98	
22/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.012,75			1.012,75	
22/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.026,00			2.026,00	
22/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	575,41			575,41	
21/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.769,28	5.769,28	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		
22/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.504,04	2.504,04	2.504,04		
22/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	119,93	119,93	119,93		
22/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.220,26	4.123,59	4.123,59	96,67	
22/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	803,65	803,65	546,92		256,73
21/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1,00	1,00	1,00		
22/93022/126/01			15.280,94	15.280,94	15.280,94		
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		181.907,37	102.103,44	101.846,71	79.803,93	256,73
	D.O.TRANSFERTS						
93003	URBANISME, RENOVATION						
22/93003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.972,00	24.972,00	24.972,00		
93006	URBANISME, RENOVATION						
21/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.000,00	15.942,17	15.942,17	57,83	
22/93006/332/02			92.040,00	88.040,00	80.902,00	4.000,00	7.138,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22/93022/331/01			9.800,00	6.300,00	6.300,00	3.500,00	
22/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	18.690,00	18.690,00	18.690,00		
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		164.502,00	156.944,17	149.806,17	7.557,83	7.138,00
939 /000/75	TOTAL D.O.		1.242.911,43	1.105.549,67	1.098.154,94	137.361,76	7.394,73
	*D.E.TRANSFERTS * * *						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
22/92266/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	152.474,76	107.574,76	82.992,34	44.900,00	24.582,42
93006	URBANISME, RENOVATION						
21/93006/512/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	13.847,01			13.847,01	
22/93006/512/51			35.000,00			35.000,00	
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
21/93006/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	14.000,00	14.000,00			14.000,00
22/93006/522/52			97.750,00	97.750,00	78.200,00		19.550,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00	100.000,00			100.000,00
21/93022/635/51			480.000,00	480.000,00			480.000,00
22/93022/635/51			500.000,00	500.000,00			500.000,00
93042	URBANISME, RENOVATION						
22/93042/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.430.465,52	1.430.465,52	52.608,04		1.377.857,48
939 /000/90	D.E.TRANSFERTS		4.918.962,29	4.825.215,28	213.800,38	93.747,01	4.611.414,90
	D.E.INVESTISSEMENTS						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
22/92266/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	214.866,01	75.477,80	29.420,84	139.388,21	46.056,96
93006	URBANISME, RENOVATION						
19/93006/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	107.614,00	107.614,00	5.550,00		102.064,00
20/93006/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	882.867,00	792.867,00	120.000,00	90.000,00	672.867,00
22/93006/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	48.355,47	48.355,47	48.355,47		
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	
19/93006/747/60			26.203,97	26.203,97	20.451,82		5.752,15
20/93006/747/60			370.766,61	369.266,61	232.458,55	1.500,00	136.808,06
21/93006/747/60			337.188,99	327.446,07	122.935,54	9.742,92	204.510,53

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/93006/747/60*			929.701,65	928.439,56	200.935,30	1.262,09	727.504,26
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	49.511,19	49.340,95	9.501,55	170,24	39.839,40
21/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.797,73	4.893,77	4.893,77	903,96	
22/93022/721/60*			78.490,28	78.302,88	73.737,82	187,40	4.565,06
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*			7.190,79	7.190,79	7.190,79		
17/93022/722/60*			154.608,87	154.608,87			154.608,87
18/93022/722/60*			122.615,21	79.847,06	3.495,53	42.768,15	76.351,53
19/93022/722/60*			250.289,19	250.289,19	27.411,52		222.877,67
21/93022/722/60*			1.010.000,00	1.010.000,00	800.000,00		210.000,00
22/93022/722/60*			265.050,41	255.296,01	53.640,84	9.754,40	201.655,17
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*			96.276,34			96.276,34	
18/93022/731/60*			420.257,62	203.521,13	2.420,00	216.736,49	201.101,13
19/93022/731/60*			490.487,62	490.487,62	276.821,04		213.666,58
20/93022/731/60*			6.820,64	5.429,14		1.391,50	5.429,14
21/93022/731/60*			343.669,19	343.669,19	162.306,80		181.362,39
22/93022/731/60*			269.926,18	269.926,18	53.591,77		216.334,41
22/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	148.790,00	148.790,00	81.241,75		67.548,25
19/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	3.847,37	1.327,37		2.520,00	1.327,37
20/93022/749/51*			2.305,96			2.305,96	
21/93022/749/51*			6.316,08	5.866,08		450,00	5.866,08
22/93022/749/51*			197.283,34	197.283,34	109.476,79		87.806,55
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.187.260,02	7.569.119,36	2.445.837,49	618.140,66	5.123.281,87
939 /000/95*	TOTAL D.E.		13.106.222,31	12.394.334,64	2.659.637,87	711.887,67	9.734.696,77

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2023 - RESULTATS PAR ARTICLE

EXERCICE PROPRE 2023

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					
23/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	10.000,00	19.446,91		19.446,91
23/00002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.521.755,23		4.521.755,23
23/00002/161/48	MB : 02		3.512.507,82			
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
23/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	320.000,00	7.375.153,55	61.631,01	7.313.522,54
23/00003/106/01	MB : 02		175.000,00			
23/00003/106/01	MB : 99		840.000,00			
23/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		4.859.507,82	11.916.355,69	61.631,01	11.854.724,68
	R.O.TRANSFERTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
23/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	435.000,00	325.487,52		325.487,52
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
23/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	245.651,59	245.651,59		245.651,59
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		680.651,59	571.139,11		571.139,11
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
23/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.300,00	4.292,50		4.292,50
23/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	500,00	151.941,36		151.941,36
23/00003/264/01	MB : 01		60.188,05			

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							
23/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.692,50		7.625,77	7.625,77	3.066,73	
23/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	15.275,00		11.796,06	11.796,06	3.478,94	
23/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	17.234.913,47		19.505.610,95	19.505.610,95	929.947,52	
23/00002/113/21	MB : 01		3.200.645,00					
23/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	971.272,79		692.918,06	692.918,06	278.354,73	
23/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.320.000,00	1.096.596,73	180.000,00	223.403,27
23/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	5.000,00				5.000,00	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	112.700,00		128.939,30	128.939,30	260,70	
23/00008/113/22	MB : 99		16.500,00					
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		23.066.998,76		21.666.890,14	21.443.486,87	1.400.108,62	223.403,27
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	320.000,00		1.110.972,20	773.155,29	224.027,80	337.816,91
23/00003/123/48	MB : 02		175.000,00					
23/00003/123/48	MB : 99		840.000,00					
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.335.000,00		1.110.972,20	773.155,29	224.027,80	337.816,91
	D.O.TRANSFERTS							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			78.725,64	78.725,64		
23/00003/301/01	MB : 99		78.725,64					
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		78.725,64		78.725,64	78.725,64		
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	800.000,00		13.533.219,31	13.533.219,31		
23/00003/214/01	MB : 01		7.200.000,00					
23/00003/214/01	MB : 02		4.938.327,58					

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/00003/264/01	MB : 99		86.773,23			
23/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	400,00	1.785,00		1.785,00
009 /000/62	R.O.DETTE		152.161,28	158.018,86		158.018,86
009 /000/65	TOTAL R.O.		5.692.320,69	12.645.513,66	61.631,01	12.583.882,65
	*R.E.DETTE					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
23/00003/961/51	*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
23/00003/214/01	MB : 99		594.891,73					
23/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.145,91		87.145,91	87.145,91		
23/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	158.505,68		158.505,68	158.505,68		
009 /000/7X	D.O.DETTE		13.778.874,84		13.778.874,84	13.778.874,84		
009 /000/75	TOTAL D.O.		38.259.599,24		36.635.462,82	36.074.242,64	1.624.136,42	561.220,18
	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
23/00002/522/55	*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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
23/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	50,00				50,00	
23/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	150,00		40.888,27	40.555,07	1,00	333,20
23/01003/128/10	MB : 01		18.056,41					
23/01003/128/10	MB : 99		22.682,86					
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		40.939,27		40.888,27	40.555,07	51,00	333,20
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
23/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		334,66	334,66		
23/01003/211/01	MB : 01		34,66					
019 /000/7X	D.O.DETTE		334,66		334,66	334,66		
019 /000/75	TOTAL D.O.		41.273,93		41.222,93	40.889,73	51,00	333,20

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					
23/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	45.325.032,50	45.325.032,50		45.325.032,50
23/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	144.062.000,00	141.934.000,00		141.934.000,00
23/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	6.336.812,40	6.330.624,05		6.330.624,05
23/02103/466/48	AUTR. CONTRIB DE L'AUTOR. SUP. À DES FINS GÉNÉRALES	73406	1.802.654,82	1.802.654,82		1.802.654,82
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		197.526.499,72	195.392.311,37		195.392.311,37
029 /000/65	TOTAL R.O.		197.526.499,72	195.392.311,37		195.392.311,37

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
23/02103/211/01	MB : 01		6.575,38					
23/02103/211/01	MB : 02		-6.575,38					
23/02103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.354,84					
23/02103/911/01	MB : 01		-7.587,66					
23/02103/911/01	MB : 02		-8.767,18					
029 /000/7X	D.O.DETTE							
029 /000/75	TOTAL D.O.							
	*D.E.TRANSFERTS							
02910	*AIDES EXTRAORDINAIRES.							
23/02910/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411					10.000,00	
23/02910/615/52	* MB : 99		10.000,00					
029 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		10.000,00				10.000,00	
029 /000/95	* TOTAL D.E.		10.000,00				10.000,00	

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
23/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	88.301,16	1.017,06	87.284,10
23/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	31.073,54		31.073,54
04005	IMPOTS ET TAXES					
23/04005/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000.000,00			
23/04005/161/01	MB : 01		-16.000.000,00			

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							
23/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.211,00		2.983,00	2.963,00		20,00
23/04003/123/19	MB : 01		-1.228,00					
23/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.649.189,23		1.564.536,04	57.187,48		1.507.348,56
23/04003/125/10	MB : 01		-209.939,42					
23/04003/125/10	MB : 99		125.286,23					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.567.519,04		1.567.519,04	60.150,48		1.507.368,56
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
23/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-98.000,00		6.362.511,33	6.362.511,33	401.785,26	
23/04003/301/01	MB : 99		6.862.296,59					
23/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	98.000,00		2.839.302,89	2.839.302,89	98.086,93	
23/04003/301/02	MB : 99		2.839.389,82					
23/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	391.298,91		320.440,86	320.439,86	70.858,05	1,00
04005	IMPOTS ET TAXES							
23/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-700,00		116.881,79	116.881,79	3.092,28	
23/04005/301/01	MB : 99		120.674,07					
23/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	700,00		3.325,29	3.325,29	11.026,71	
23/04005/301/02	MB : 99		13.652,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
23/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			3.799,00	3.799,00	178,00	
23/04007/301/02	MB : 99		3.977,00					
23/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1.000,00				1.000,00	
04009	IMPOTS ET TAXES							
23/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	19.653,12		77.341,25	77.341,25	158.871,03	
23/04009/301/01	MB : 99		216.559,16					
23/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			16.877,72	16.877,72	926,40	
23/04009/301/02	MB : 99		17.804,12					
04033	IMPOTS ET TAXES							

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		101.000,00	119.374,70	1.017,06	118.357,64
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
23/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	12.000,00	10.466,00		10.466,00
23/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	57.000,00	57.444,70		57.444,70
23/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	10.500,00	9.669,00		9.669,00
23/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
23/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	692.000,00	719.408,80	116.119,00	603.289,80
23/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.140.000,00	1.263.642,84	56.009,89	1.207.632,95
23/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	600.000,00	545.450,08	57.966,44	487.483,64
23/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	65.500,00	65.409,00	7.728,00	57.681,00
23/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	360.000,00	822.198,85	16.815,60	805.383,25
23/04003/364/34	MB : 01		440.000,00			
23/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	102.500,00	89.289,25	6.070,00	83.219,25
23/04003/364/35	MB : 01		-20.500,00			
23/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	10.000,00	19.109,90	7.414,40	11.695,50
23/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	175.000,00	123.570,45		123.570,45
23/04003/365/11	MB : 01		25.000,00			
23/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/04033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			8.702,30	8.702,30	1,00	
23/04033/301/02	MB : 99		8.703,30					
04036	IMPOTS ET TAXES							
23/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			80,00	80,00		
23/04036/301/01	MB : 99		80,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
23/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-19.653,12		13.115,75	13.115,75		
23/04039/301/01	MB : 99		32.768,87					
23/04039/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			510,00	510,00		
23/04039/301/02	MB : 99		510,00					
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.508.713,84		9.762.888,18	9.762.887,18	745.825,66	1,00
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
23/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			152.000,00	147.979,48		4.020,52
23/04003/215/01	MB : 99		152.000,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	38.950,00	40.571,37	13,75	40.557,62
23/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.908.680,62	3.098.528,87	338.400,57	2.760.128,30
23/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	84.500,00	91.516,00		91.516,00
23/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	12.710.000,00	13.926.870,07	5.031.441,18	8.895.428,89
23/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	768.000,00	896.518,95	120.948,94	775.570,01
23/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	6.150.000,00	5.249.110,40		5.249.110,40
23/04003/367/10	MB : 01		-650.000,00			
23/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	600.000,00	1.569.600,00	463.520,00	1.106.080,00
23/04003/367/13	MB : 01		200.000,00			
23/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	6.900.000,00	6.893.119,30	901.334,15	5.991.785,15
23/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	52.621.110,10	70.085.404,99	7.652.353,13	62.433.051,86
23/04003/367/19	MB : 01		3.500.000,00			
23/04003/367/19	MB : 02		2.000.000,00			
23/04003/367/48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE	70170	600.000,00	509.200,00		509.200,00
23/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	229.902.766,48	226.143.136,84		226.143.136,84
23/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	39.129.891,32	44.379.576,15		44.379.576,15
23/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	2.800.000,00	3.326.278,24		3.326.278,24
23/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,46	14.892.576,47		14.892.576,47
23/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00			
23/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	12.041.691,48	8.958.237,12		8.958.237,12
23/04003/465/13	MB : 02		-1.000.000,00			
23/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.500,00	2.909,22		2.909,22
04005	IMPOTS ET TAXES					
23/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	800.000,00	960.124,95	10.750,00	949.374,95
04007	IMPOTS ET TAXES					
23/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	2.500,00	301,30		301,30
23/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.675.500,00	6.217.412,00		6.217.412,00
23/04007/361/04	MB : 01		750.000,00			
23/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	210.000,00	164.492,00		164.492,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

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
23/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00			
23/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	5.000,00	24.750,00		24.750,00
23/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	40.000,00	15.920,00		15.920,00
04009	IMPOTS ET TAXES					
23/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	563.000,00	1.355.518,32	385.302,64	970.215,68
23/04009/364/23	MB : 01		137.000,00			
04029	IMPOTS ET TAXES					
23/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	71.750,00	71.060,00		71.060,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
23/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	1.000.000,00	858.005,00	4.575,00	853.430,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
23/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	75.000,00	121.515,50	11.728,00	109.787,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
23/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	800.000,00	982.491,15	110.134,75	872.356,40
04039	IMPOTS ET TAXES					
23/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	800.000,00	724.513,75		724.513,75
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		399.969.468,46	415.290.868,83	15.298.625,44	399.992.243,39
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
23/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	500.000,00	244.925,16	171,79	244.753,37
049 /000/62	R.O.DETTE		500.000,00	244.925,16	171,79	244.753,37
049 /000/65	TOTAL R.O.		400.570.468,46	415.655.168,69	15.299.814,29	400.355.354,40

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/7X	D.O.DETTE		152.000,00		152.000,00	147.979,48		4.020,52
	D.O.PRELEVEMENTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
23/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			1.000.000,00	1.000.000,00		
23/04003/958/01	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.		13.228.232,88		12.482.407,22	10.971.017,14	745.825,66	1.511.390,08

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
23/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	13.360,62		13.360,62
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.000,00	13.360,62		13.360,62
059 /000/65	TOTAL R.O.		5.000,00	13.360,62		13.360,62

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
23/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	679.498,16		686.118,93	649.790,26		36.328,67
23/05001/124/08	MB : 99		6.620,77					
23/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.292.501,84		1.292.501,84	1.292.501,84		
23/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	153.000,00		153.000,00	147.976,92		5.023,08
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.131.620,77		2.131.620,77	2.090.269,02		41.351,75
059 /000/75	TOTAL D.O.		2.131.620,77		2.131.620,77	2.090.269,02		41.351,75

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					
23/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		10.416.163,12	78.493.582,87		78.493.582,87
23/06003/951/01	MB : 01		11.018.554,38			
23/06003/951/01	MB : 99		57.058.865,37			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		78.493.582,87	78.493.582,87		78.493.582,87
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
23/06003/994/01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504		2.600.000,00		2.600.000,00
23/06003/994/01	MB : 01		5.400.000,00			
23/06003/994/01	MB : 02		2.200.000,00			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		7.600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00
069 /000/65	TOTAL R.O.		86.093.582,87	81.093.582,87		81.093.582,87

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
23/06003/992/51	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		397.725.543,65		228.190.979,91	228.190.979,91		
23/06003/992/51	* MB : 01		141.591.193,76					
23/06003/992/51	* MB : 99		-311.125.757,50					
069 /000/96	* D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		228.190.979,91		228.190.979,91	228.190.979,91		
069 /000/95	* TOTAL D.E.		228.190.979,91		228.190.979,91	228.190.979,91		

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					
23/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	30.514,00	61.227,66		61.227,66
10199	POUVOIR COMMUNAL					
23/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.709,08	19.982,39		19.982,39
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	80.000,00	85.026,03	2.444,00	82.582,03
23/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	119.754,40		119.754,40
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	300.000,00	351.632,84	832,09	350.800,75
10404	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10404/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		5.000,00		5.000,00
23/10404/161/48	MB : 02		5.000,00			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.815,00	5.183,64		5.183,64
23/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	145.000,00	173.632,20		173.632,20
23/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.691,92	26.813,54		26.813,54
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	52.204,46	48.618,15		48.618,15
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	563,53	342,26		342,26
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
23/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.601,21	1.530,36		1.530,36

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							
23/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	193.000,00		179.297,44	179.297,44	13.702,56	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
23/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.288.516,22		1.288.069,71	1.288.069,71	446,51	
23/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	114.750,05		109.317,38	109.317,38	5.432,67	
23/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	31.857,39		31.162,52	31.162,52	694,87	
23/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	818.625,09		818.546,49	818.546,49	78,60	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
23/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	411.334,07		411.168,76	411.168,76	165,31	
23/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.125.253,34		4.125.160,59	4.125.160,59	92,75	
23/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	32.568,59		32.302,87	32.302,87	265,72	
23/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	279.426,47		274.388,97	274.388,97	5.037,50	
23/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	46.138,78		43.211,89	43.211,89	2.926,89	
23/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	993.805,40		1.363.393,45	992.933,16		370.460,29
23/10199/113/05	MB : 99		369.588,05					
23/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	105.444,57		77.527,49	77.527,49	27.917,08	
23/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.621,08		16.337,84	16.337,84	283,24	
23/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.175,45		19.616,58	19.616,58	6.558,87	
23/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.893,00		13.800,00	13.800,00	93,00	
23/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	147.756,70		147.316,96	147.316,96	439,74	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	178.539,24		178.537,47	178.537,47	1,77	
23/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	257.103,00		257.050,75	257.050,75	52,25	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.901.533,03		3.901.483,92	3.901.483,92	49,11	
23/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	20.000,00		13.658,85	13.658,85	6.341,15	
23/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.194.046,91		3.204.203,09	3.204.203,09	157,82	
23/10431/111/05	MB : 01		32.700,00					
23/10431/111/05	MB : 02		-22.386,00					

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
23/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	90.868,56		90.849,76	90.849,76	18,80	
23/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	306.940,83		306.940,47	306.940,47	0,36	
23/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	218.972,08		214.563,07	214.563,07	2.544,01	
23/10431/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	137.560,79		132.617,14	132.617,14	4.943,65	
23/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	471.923,79		471.062,64	471.062,64	861,15	
23/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	358.000,00		357.145,97	357.145,97	854,03	
23/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	851.495,76		1.164.591,84	853.248,16		311.343,68
23/10431/113/05	MB : 01		9.437,53					
23/10431/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/10431/113/05	MB : 99		310.657,55					
23/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.931,07		1.291,44	1.291,44	2.639,63	
23/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	927.032,84		958.103,74	909.984,04		48.119,70
23/10431/113/21	MB : 99		31.070,90					
23/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	56.207,11		56.163,53	56.163,53	43,58	
23/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.558,44		16.955,75	16.955,75	5.602,69	
23/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	102.453,33		102.338,70	102.338,70	114,63	
23/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	135.145,63		131.284,68	131.284,68	3.860,95	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.203.999,34		7.203.686,41	7.203.686,41	312,93	
23/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	26.000,00		15.535,80	15.535,80	10.464,20	
23/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.417.744,79		4.395.273,89	4.395.273,89	84,90	
23/10437/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	567.133,72		562.056,28	562.056,28	5.077,44	
23/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.000,00		2.803,21	2.803,21	2.196,79	
23/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	337.436,92		335.571,16	335.571,16	0,76	
23/10437/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.825,26		4.638,41	4.638,41	2.186,85	
23/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.004.232,42		1.376.413,88	1.001.913,30		374.500,58

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
23/10437/113/01	MB : 99		372.181,46					
23/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	16.000,00		15.037,97	15.037,97	962,03	
23/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	604.599,03		992.981,34	597.456,96		395.524,38
23/10437/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/10437/113/05	MB : 99		395.381,31					
23/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.853.967,22		2.315.976,93	1.853.848,27		462.128,66
23/10437/113/21	MB : 99		462.009,71					
23/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	102.108,51		99.817,61	99.817,61	2.290,90	
23/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
23/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	23.379,34		21.875,12	21.875,12	1.504,22	
23/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	226.992,00		225.064,88	225.064,88	1.927,12	
23/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.458,86		260,00	260,00	1.198,86	
23/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	206.009,83		185.054,39	185.054,39	20.955,44	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.070,11		109.913,86	109.913,86	156,25	
23/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.101,08		4.722,99	4.722,99	378,09	
23/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.474,56		10.340,01	10.340,01	134,55	
23/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	504.931,29		504.701,63	504.701,63	229,66	
23/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.914,14		1.588,45	1.588,45	2.325,69	
23/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.616,00		2.740,00	2.740,00	876,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
23/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	420.889,30		420.786,72	420.786,72	102,58	
23/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.149,85		38.365,32	38.365,32	3.784,53	
23/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	204.171,83		203.821,44	203.821,44	350,39	
23/10602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	139.100,00		138.538,40	138.538,40	561,60	
23/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	135.230,00		99.427,05	99.427,05	35.802,95	
23/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.493,60		4.686,20	4.686,20	807,40	
23/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.565,33		12.372,00	12.372,00	193,33	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		40.000.971,76		39.813.513,10	37.851.435,81	187.458,66	1.962.077,29

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
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
23/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	70.000,00		69.494,20	66.849,06	505,80	2.645,14
10102	POUVOIR COMMUNAL							
23/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	76.800,00		60.000,00	7.345,54	16.800,00	52.654,46
10111	M. CLOSE							
23/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
23/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	3.604,90		4.395,10
23/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00			2.500,00
10112	M. HELLINGS							
23/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	212,59		212,59	95,23		117,36
23/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.644,03		6.644,03	6.644,03		
23/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	88,38		88,38			88,38
10113	M. PINXTEREN							
23/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	110,58		289,42
23/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.890,13		4.890,13	4.890,13		
23/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	449,87		449,87			449,87
10114	M.DHONDT							
23/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	101,04		101,04	101,04		
23/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.416,56		5.416,56	5.416,56		
23/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	222,40		222,40	5,00		217,40
10115	MME JELLAB							
23/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.471,93		1.471,93	1.471,93		
23/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.041,00		4.041,00	4.041,00		
23/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	227,07		227,07	119,20		107,87
10116	MME MUTYEBELE							
23/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,01		0,01			0,01
23/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.734,99		5.734,99	5.537,20		197,79
23/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5,00		5,00			5,00
10117	M. MAINGAIN							

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
23/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00			400,00
23/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	1.505,47		2.289,53
23/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10118	MME MAES							
23/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	119,57		280,43
23/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.735,91		1.059,09
23/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.483,05		61,95
10119	MME HARICHE							
23/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	462,10		462,10	457,60		4,50
23/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.765,00		4.765,00	4.526,83		238,17
23/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	512,90		512,90	329,80		183,10
10120	MME HOUBA							
23/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	375,59		24,41
23/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.712,60		82,40
23/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10121	M. EL KTIBI							
23/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	22,45		377,55
23/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.705,58		89,42
23/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.477,69		67,31
10199	POUVOIR COMMUNAL							
23/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	60.000,00		47.670,21	41.282,67	12.329,79	6.387,54
23/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
23/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00		6.000,00	4.039,41	2.000,00	1.960,59
23/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	118.002,92		118.000,00	88.648,00	2,92	29.352,00
23/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
23/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.950,00		2.714,76	1.802,76	1.235,24	912,00
23/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00		500,00	500,00		

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
23/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	14.000,00		14.000,00	13.259,25		740,75
23/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	27.500,00		26.819,50	22.523,82	680,50	4.295,68
23/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.075.000,00		1.462.450,80	1.359.699,37		102.751,43
23/10401/122/03	MB : 01		285.000,00					
23/10401/122/03	MB : 99		102.450,80					
23/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.000,00		33.827,04	33.827,04	6.172,96	
23/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.750,00		642,46	306,66	3.107,54	335,80
23/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	73.000,00		71.751,30	27.532,13	1.248,70	44.219,17
23/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	250.000,00		272.473,69	217.086,90		55.386,79
23/10401/123/15	MB : 99		22.473,69					
23/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	141.800,97		134.373,68	126.617,15	7.427,29	7.756,53
23/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	90.000,00		85.444,70	83.629,49	4.555,30	1.815,21
23/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.298,95		3.748,84	3.748,84	550,11	
23/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.000,00		4.600,91	3.475,87	2.399,09	1.125,04
23/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.897,13		111,66	111,66	10.785,47	
23/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.000,00		3.000,00	768,38		2.231,62
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	319.976,25		319.500,00		476,25	319.500,00
23/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	447.000,00		447.000,00	26.818,49		420.181,51
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.490.000,00		1.489.357,94	1.266.732,64	642,06	222.625,30
23/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.736,97				13.736,97	
23/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.961,33		6.300,00		4.661,33	6.300,00
23/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	51.208,04		51.208,04	49.659,97		1.548,07
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	594.630,36		853.533,24	755.654,24		97.879,00
23/10406/125/12	MB : 99		258.902,88					
23/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	58.036,43		99.341,35	56.997,44		42.343,91
23/10406/125/13	MB : 99		41.304,92					

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
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	22,90		277,10
23/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.000,00		18.660,00	17.468,80	1.340,00	1.191,20
23/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		45.000,00	42.026,68	5.000,00	2.973,32
23/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	14.600,00		9.559,02	3.806,41	5.040,98	5.752,61
23/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.000,00		6.500,00		1.500,00	6.500,00
23/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	231.900,00		285.000,00	231.644,00	46.900,00	53.356,00
23/10407/123/02	MB : 01		100.000,00					
23/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		2.000,00	1.306,80		693,20
23/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	85.000,00		57.752,36	33.809,52	37.247,64	23.942,84
23/10407/123/16	MB : 01		10.000,00					
23/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	17.000,00		15.000,00	8.500,92	2.000,00	6.499,08
23/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	40.000,00		37.526,66	25.682,96	2.473,34	11.843,70
23/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	45.000,00		27.000,00	7.023,98	18.000,00	19.976,02
23/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	50.000,00		37.574,00	35.574,00	12.426,00	2.000,00
23/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.000,00		25.999,76	25.999,76	4.000,24	
23/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	35.000,00		30.941,05	13.928,07	4.058,95	17.012,98
23/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00		103.231,88	75.685,39	1.768,12	27.546,49
23/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.100,00		1.969,00	20,00	131,00	1.949,00
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
23/10433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.240.418,55		2.240.418,55			2.240.418,55
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		17,61	17,61	982,39	
23/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00		1.915,11	1.200,00	584,89	715,11
23/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00		3.005,23	3.005,23	494,77	
23/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.282.149,20		2.077.089,10	1.740.176,16	205.060,10	336.912,94
23/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	57.850,80		57.850,80	57.641,10		209,70

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
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.050.000,00		1.500.000,00	1.151.875,00		348.125,00
23/10471/123/02	MB : 01		450.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	850.000,00		902.838,70	833.546,90	147.161,30	69.291,80
23/10472/123/02	MB : 01		200.000,00					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	900,00		75,71		824,29	75,71
23/10491/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.084,00		3.084,00	3.084,00		
23/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	16.000,00		6.593,31	6.349,29	9.406,69	244,02
23/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	26.757,39		5.398,55	3.881,49	21.358,84	1.517,06
23/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	17.500,00		5.066,29	4.090,84	12.433,71	975,45
23/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.350,00		50,00		1.300,00	50,00
23/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	653,61		653,61	653,61		
23/10491/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	3.005,00		1.579,15		1.425,85	1.579,15
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00				800,00	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
23/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.700,08		3.700,08	3.700,08		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
23/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00				2.000,00	
23/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	345.000,00		368.494,41	190.749,79	8.505,59	177.744,62
23/10602/123/17	MB : 01		20.000,00					
23/10602/123/17	MB : 99		12.000,00					
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		14.281.555,27		13.635.313,26	8.833.877,01	646.242,01	4.801.436,25
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
23/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	300,00		300,00	300,00		
23/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.825,00		4.824,00	4.824,00	1,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		749.099,20	910.743,47	3.276,09	907.467,38
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	10.683.654,19	11.528.684,67		11.528.684,67
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	123.686,18	78.428,54		78.428,54
23/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	163.410,66	172.455,12		172.455,12
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	797,70		797,70

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.086,00	1.086,00		
23/10401/301/01	MB : 99		1.086,00					
23/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	25.000,00				25.000,00	
23/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	287.360,69		287.360,69	287.360,69		
23/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	24.950,00				24.950,00	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	151.000,00		151.000,00			151.000,00
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10403/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.112,68	3.112,68		
23/10403/301/01	MB : 99		3.112,68					
23/10403/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111					3.112,68	
23/10403/301/02	MB : 99		3.112,68					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	4.896,54		5.103,46
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
23/10433/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			100.585,22	100.585,22	49.414,78	
23/10433/332/02	MB : 02		150.000,00					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		40.850,00	18.350,00	14.150,00	22.500,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		715.747,05		599.118,59	420.515,13	116.628,46	178.603,46
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
23/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,77		5,77	5,77		
23/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.507,93		10.507,93	10.507,93		
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	325.145,95		237.938,32	237.938,32		
23/10403/211/01	MB : 01		356.488,12					
23/10403/211/01	MB : 02		-443.695,75					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/10403/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	1.490.000,00	1.483.370,06		1.483.370,06
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	45.000,00	12.332,00		12.332,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.104.840,12	1.104.840,12		1.104.840,12
10433	SECRETAIRE COMMUNAL					
23/10433/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		100.585,22		100.585,22
23/10433/465/48	MB : 02		150.000,00			
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.829,36	305.481,66		305.481,66
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10491/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		2.000,00		2.000,00
23/10491/306/01	MB : 99		2.000,00			
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		13.888.420,51	14.788.975,09		14.788.975,09
119 /000/65	TOTAL R.O.		14.637.519,71	15.699.718,56	3.276,09	15.696.442,47
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10403/761/60	*VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	20.000.000,00			
119 /000/81	* R.E.INVESTISSEMENTS		20.000.000,00			
	*R.E.DETTE					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
23/10403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.422.500,00	4.829.805,35		4.829.805,35
23/10403/961/51	* MB : 01		10.000,00			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.597.034,82		2.404.827,09	2.404.827,09		
23/10403/911/01	MB : 01		-742.873,72					
23/10403/911/01	MB : 02		-449.334,01					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	573.393,13		573.393,13	573.393,13		
23/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	531.446,99		531.446,99	531.446,99		
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
23/10433/211/03	CHARGES FINANCIÈRES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.321.191,89		3.321.191,89	3.321.191,89		
23/10433/911/03	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	1.787.498,26		1.787.498,25	1.787.498,25		
23/10433/911/03	MB : 01		-0,01					
119 /000/7X	D.O.DETTE		8.866.809,37		8.866.809,37	8.866.809,37		
119 /000/75	TOTAL D.O.		63.865.083,45		62.914.754,32	55.972.637,32	950.329,13	6.942.117,00
	*D.E.TRANSFERTS							
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10491/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	245.000,00		70.000,00		75.000,00	70.000,00
23/10491/522/52	* MB : 01		-100.000,00					
23/10491/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			58.039,44	28.994,81	41.960,56	29.044,63
23/10491/635/51	* MB : 01		100.000,00					
119 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		245.000,00		128.039,44	28.994,81	116.960,56	99.044,63
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10404	*SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	63.500,00		63.473,94	40.028,11	26,06	23.445,83
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10406/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	305.000,00		105.255,65	7.534,41	199.744,35	97.721,24

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
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10407/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.500,00		6.600,00		3.900,00	6.600,00
23/10407/724/60	MB : 99		-50.000,00					
23/10407/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	40.000,00		186.521,67	5.611,57	43.478,33	180.910,10
23/10407/741/51	MB : 99		190.000,00					
23/10407/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	40.000,00				10.000,00	
23/10407/742/51	MB : 99		-30.000,00					
23/10407/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	100.000,00		3.165,60	1.446,78	36.834,40	1.718,82
23/10407/744/51	MB : 01		10.000,00					
23/10407/744/51	MB : 99		-70.000,00					
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10466/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	350.000,00		113.920,54	21.102,40	236.079,46	92.818,14
23/10466/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	200.000,00		183.123,20	126.480,68	16.876,80	56.642,52
23/10466/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
23/10466/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		4.989,09	4.989,09	10,91	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
23/10491/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	244.500,00		2.472,44	2.472,44	352.027,56	
23/10491/721/60	MB : 01		110.000,00					
23/10491/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	93.000,00				91.351,25	
23/10491/724/60	MB : 99		-1.648,75					
23/10491/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	40.000,00				40.000,00	
23/10491/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	20.000,00				50.000,00	
23/10491/731/60	MB : 01		30.000,00					
23/10491/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	240.000,00				130.000,00	
23/10491/735/60	MB : 01		-110.000,00					
23/10491/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	155.000,00				125.000,00	
23/10491/741/52	MB : 01		-30.000,00					
23/10491/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					1.648,75	
23/10491/742/53	MB : 99		1.648,75					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/82	R.E.DETTE		2.432.500,00	4.829.805,35		4.829.805,35
119 /000/85	TOTAL R.E.		22.432.500,00	4.829.805,35		4.829.805,35

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10491/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	220.000,00		134.693,00	67.896,59	85.307,00	66.796,41
119 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		2.227.500,00		804.215,13	277.562,07	1.423.284,87	526.653,06
119 /000/95	TOTAL D.E.		2.472.500,00		932.254,57	306.556,88	1.540.245,43	625.697,69

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					
23/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	17.005,09	15.467,57		15.467,57
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
23/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	8.025,00	25,00	8.000,00
23/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	691.505,38	24.029,02	667.476,36

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							
23/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.023.055,43		2.828.833,80	2.828.833,80	194.221,63	
23/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.312.320,61		1.286.645,44	1.286.645,44	3.289,17	
23/12102/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.500,00		2.308,74	2.308,74	191,26	
23/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	225.867,56		216.864,65	216.864,65	9.002,91	
23/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	98.969,58		96.729,89	96.729,89	374,69	
23/12102/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.466,85		4.331,75	4.331,75	5.135,10	
23/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	446.709,41		446.113,85	446.113,85	595,56	
23/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	432.524,30		425.294,94	425.294,94	230,36	
23/12102/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	759.553,35		771.549,50	721.437,75		50.111,75
23/12102/113/21	MB : 99		11.996,15					
23/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	69.975,93		69.873,28	69.873,28	102,65	
23/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	43.470,56		18.605,62	18.605,62	24.864,94	
23/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	81.272,00		75.672,00	75.672,00	5.600,00	
23/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	74.811,00		74.794,06	74.794,06	16,94	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.561.242,73		6.317.617,52	6.267.505,77	243.625,21	50.111,75
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00		201,78	101,78	198,22	100,00
23/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	91.030,15		271.940,80	194.847,71		77.093,09
23/12103/122/01	MB : 01		120.000,00					
23/12103/122/01	MB : 99		60.910,65					
23/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	128.769,85		184.769,85	149.608,24		35.161,61
23/12103/122/03	MB : 02		55.000,00					
23/12103/122/03	MB : 99		1.000,00					
23/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		415,75	415,75	584,25	

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	714.997,95	24.054,02	690.943,93
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
23/12101/380/03	AMENDES	70910	7.500.000,00	10.679.191,01	15.171,26	10.664.019,75
23/12101/380/03	MB : 02		500.000,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.473,10		1.505,17	1.505,17	2.967,93	
23/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.000,00		1.950,00	1.766,83	50,00	183,17
23/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.382.040,28		1.704.885,55	1.382.040,28		322.845,27
23/12103/123/48	MB : 99		322.845,27					
23/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	226,90		122,50	122,50	104,40	
23/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.150,90		4.042,75	3.952,39	108,15	90,36
23/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	7.849,10		28.548,94	17.880,35		10.668,59
23/12103/128/01	MB : 99		20.699,84					
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.202.396,04		2.198.383,09	1.752.241,00	4.012,95	446.142,09
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			279.050,00	279.050,00		
23/12101/301/01	MB : 99		279.050,00					
23/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			11.600,00	11.600,00	29,00	
23/12101/301/02	MB : 99		11.629,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			605,21	605,21		
23/12103/301/01	MB : 99		605,21					
23/12103/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			42,09	42,09		
23/12103/302/01	MB : 99		42,09					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
23/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	648.502,34		464.282,31	408.454,90	263.906,08	55.827,41
23/12403/435/07	MB : 99		79.686,05					
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.019.514,69		755.579,61	699.752,20	263.935,08	55.827,41
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	313,87		123,84	123,84		
23/12103/211/01	MB : 01		-31,20					
23/12103/211/01	MB : 02		-158,83					

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	291.661,38	147.809,80		147.809,80
23/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	158.336,05	186.091,35		186.091,35
12433	Privaat patrimonium					
23/12433/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	198.504,91	278.190,96		278.190,96
23/12433/465/02	MB : 99		79.686,05			
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.728.188,39	11.291.283,12	15.171,26	11.276.111,86
129 /000/65	TOTAL R.O.		8.946.193,48	12.006.281,07	39.225,28	11.967.055,79
	*R.E.TRANSFERTS					
12409	*PATRIMOINE PRIVE					
23/12409/560/54	*INDEM.UNI. DE DROITS EMPH.OU DE SUPERF.ACCORDÉS AUX ENTREP.	77261		10.075.000,00		10.075.000,00
23/12409/560/54	* MB : 99		10.075.000,00			
129 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		10.075.000,00	10.075.000,00		10.075.000,00
	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
23/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.300.000,00	4.908,76		4.908,76
23/12103/961/51	* MB : 01		309.220,00			
129 /000/82	* R.E.DETTE		2.609.220,00	4.908,76		4.908,76
129 /000/85	* TOTAL R.E.		12.684.220,00	10.079.908,76		10.079.908,76

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/12103/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			1.729,53	1.729,53	1.270,47	
23/12103/215/01	MB : 01		3.000,00					
23/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.610,75		5.441,30	5.441,30		
23/12103/911/01	MB : 01		-805,69					
23/12103/911/01	MB : 02		-363,76					
129 /000/7X	D.O.DETTE		8.565,14		7.294,67	7.294,67	1.270,47	
129 /000/75	TOTAL D.O.		9.791.718,60		9.278.874,89	8.726.793,64	512.843,71	552.081,25
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12103/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011					7.500,00	
23/12103/741/51	* MB : 01		7.500,00					
23/12103/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111			29,64	29,64	190,36	
23/12103/742/51	* MB : 01		220,00					
23/12103/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			1.425,00		75,00	1.425,00
23/12103/744/51	* MB : 01		1.500,00					
129 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		9.220,00		1.454,64	29,64	7.765,36	1.425,00
	*D.E.DETTE							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
23/12103/812/51	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	2.300.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00		
23/12103/812/51	* MB : 01		300.000,00					
129 /000/92	* D.E.DETTE		2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00		
129 /000/95	* TOTAL D.E.		2.609.220,00		2.601.454,64	2.600.029,64	7.765,36	1.425,00

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13102/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		105,00		105,00
23/13102/106/01	MB : 01		105,00			
23/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	350.000,00	522.934,44		522.934,44
23/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	26.500,00	3.282,29		3.282,29
23/13102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.373,49	21.645,63		21.645,63
23/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.321.093,62	1.303.169,78		1.303.169,78
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
23/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
23/13202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.556,52	1.004,98		1.004,98
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon					
23/13204/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		25.693,55		25.693,55
23/13204/161/48	MB : 01		25.693,55			
13402	IMPRIMERIE.					
23/13402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.386,48	1.266,58		1.266,58
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
23/13502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.067,07	13.653,34		13.653,34
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
23/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	10.000,00	13.709,88		13.709,88
23/13504/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		145.703,65		145.703,65
23/13504/161/48	MB : 02		10.000,00			
13602	PARC AUTOMOBILE					
23/13602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	40.597,05	35.382,50		35.382,50
13605	PARC AUTOMOBILE					
23/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	194,63		194,63
23/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	20.640,35		20.640,35
23/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	800.000,00	798.327,10		798.327,10
13702	SERVICE DES BATIMENTS					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.232.293,74		3.798.353,33	3.798.353,33	433.940,41	
23/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	4.000,00		3.480,29	3.480,29	519,71	
23/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.149.449,07		2.105.487,85	2.105.487,85	207.575,22	
23/13102/111/05	MB : 01		186.000,00					
23/13102/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	318.858,90		283.524,73	283.524,73	35.334,17	
23/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	176.171,10		138.844,41	138.844,41	35.461,69	
23/13102/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	14.852,49		7.520,22	7.520,22	7.332,27	
23/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	269.797,67		423.356,65	267.432,08		155.924,57
23/13102/113/01	MB : 99		153.558,98					
23/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	447.473,22		645.464,11	493.571,15		151.892,96
23/13102/113/05	MB : 01		54.000,00					
23/13102/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/13102/113/05	MB : 99		150.989,89					
23/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.347.258,03		1.328.104,72	1.096.485,68	19.153,31	231.619,04
23/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	65.104,83		62.438,17	62.438,17	2.666,66	
23/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	48.158,11		16.718,92	16.718,92	31.439,19	
23/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	343.036,00		257.253,99	257.253,99	180.980,65	
23/13102/115/41	MB : 01		95.198,64					
23/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	112.133,53		94.476,87	94.476,87	17.656,66	
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
23/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	214.475,56		197.290,90	197.290,90	17.184,66	
23/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.201,00		43.113,88	43.113,88	7.087,12	
23/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.516,26		18.859,87	18.859,87	2.656,39	
23/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.865,85		2.531,64	2.531,64	1.334,21	
23/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.110,89		769,67	769,67	341,22	
23/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.398,17		27.573,77	27.573,77	2.824,40	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/13702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.290,71	6.712,59		6.712,59
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
23/13703/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	94.500,00			
23/13703/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	450.000,00	121.000,00		121.000,00
13762	Service des bâtiments					
23/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.686,83	10.585,36		10.585,36
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
23/13766/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304		69.960,00		69.960,00
23/13766/161/05	MB : 02		60.000,00			
23/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		30.825,00		30.825,00
23/13766/163/01	MB : 99		27.075,00			
13802	SERVICES TECHNIQUES					
23/13802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	233,26	69,76		69,76
13862	Services Techniques					
23/13862/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.905,41	23.085,72		23.085,72
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00			
13902	Sce Informatique					
23/13902/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.098,25	601,68		601,68

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	161.039,21		160.985,83	160.985,83	53,38	
23/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	179.471,31		178.565,25	178.565,25	906,06	
23/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.155,54		4.171,50	4.171,50	4.984,04	
23/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	623,31		77,08	77,08	546,23	
23/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.096,00		5.424,00	5.424,00	4.672,00	
23/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.193,16		2.054,85	2.054,85	1.138,31	
13402	IMPRIMERIE.							
23/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	188.348,17		182.208,01	182.208,01	6.140,16	
23/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	32.100,00		32.045,65	32.045,65	54,35	
23/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.453,63		14.529,20	14.529,20	2.924,43	
23/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		2.329,63	2.329,63	2.670,37	
23/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	92.123,43		91.331,18	91.331,18	792,25	
23/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	349.000,00		348.171,78	348.171,78	828,22	
23/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	73.414,18		63.523,92	63.523,92	9.890,26	
23/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.119,71		2.683,61	2.683,61	436,10	
23/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		300,00	300,00	700,00	
23/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.714,67		7.660,00	7.660,00	3.054,67	
23/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.200,00		1.808,47	1.808,47	391,53	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.645.658,71		2.645.590,66	2.645.590,66	68,05	
23/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	875.108,95		851.732,49	851.732,49	990,46	
23/13502/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	210.104,91		207.887,77	207.887,77	2.217,14	
23/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	55.583,37		53.098,69	53.098,69	619,68	
23/13502/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	358,92		109,96	109,96	248,96	
23/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	368.293,24		362.039,55	362.039,55	6.253,69	
23/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	184.923,63		123.110,23	123.110,23	54.814,40	
23/13502/113/05	MB : 02		-6.999,00					

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
23/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	636.689,48		629.009,28	622.036,06	7.680,20	6.973,22
23/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	39.263,04		35.684,19	35.684,19	3.578,85	
23/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.389,50		4.732,28	4.732,28	9.657,22	
23/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	84.397,33		74.692,00	74.692,00	9.705,33	
23/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.105,92		40.086,62	40.086,62	6.019,30	
13602	PARC AUTOMOBILE							
23/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.713.681,44		5.713.298,10	5.713.298,10	383,34	
23/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.241.400,12		1.190.479,96	1.190.479,96	28.534,16	
23/13602/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	39.862,65		30.343,94	30.343,94	9.518,71	
23/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	444.953,91		443.339,63	443.339,63	1.614,28	
23/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	127.717,10		90.691,01	90.691,01	35.161,09	
23/13602/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	20.155,17		10.569,83	10.569,83	9.585,34	
23/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	482.293,35		726.604,78	454.291,99		272.312,79
23/13602/113/01	MB : 99		244.311,43					
23/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	283.778,79		276.586,07	276.586,07	193,72	
23/13602/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.620,88		532,49	532,49	1.088,39	
23/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.780.449,16		1.794.096,60	1.472.874,22		321.222,38
23/13602/113/21	MB : 99		13.647,44					
23/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	65.271,36		65.268,16	65.268,16	3,20	
23/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.846,49		11.525,33	11.525,33	8.321,16	
23/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	192.662,67		192.518,09	192.518,09	144,58	
23/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	53.586,15		53.462,42	53.462,42	123,73	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	536.862,86		536.730,92	536.730,92	131,94	
23/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.045.693,98		1.106.125,92	1.106.125,92	182,06	
23/13702/111/05	MB : 01		83.000,00					

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
23/13702/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.250,20		43.095,72	43.095,72	1.154,48	
23/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	105.621,57		102.842,13	102.842,13	914,44	
23/13702/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.566,50		8.496,18	8.496,18	70,32	
23/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	155.430,00		154.447,99	154.447,99	982,01	
23/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	349.786,03		365.688,54	365.688,54	98,49	
23/13702/113/05	MB : 01		23.000,00					
23/13702/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	381.970,96		381.816,71	381.816,71	154,25	
23/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	14.090,73		14.006,56	14.006,56	84,17	
23/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.100,00		1.018,75	1.018,75	81,25	
23/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.436,28		11.373,20	11.373,20	63,08	
23/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.496,33		16.448,00	16.448,00	48,33	
23/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	40.491,40		40.457,07	40.457,07	34,33	
13762	Service des bâtiments							
23/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.962.975,37		1.962.642,66	1.962.642,66	332,71	
23/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	981.502,16		981.090,96	981.090,96	411,20	
23/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	153.654,31		152.606,38	152.606,38	1.047,93	
23/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.574,15		69.477,51	69.477,51	96,64	
23/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	758,03				758,03	
23/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	236.346,61		235.394,86	235.394,86	951,75	
23/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	161.461,32		157.798,11	157.798,11	3.663,21	
23/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	526.429,20		460.936,92	460.936,92	65.492,28	
23/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	31.950,29		27.893,44	27.893,44	4.056,85	
23/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.312,68		9.207,79	9.207,79	5.104,89	
23/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	49.469,33		49.432,66	49.432,66	36,67	
23/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.058,42		39.514,58	39.514,58	6.543,84	
13802	SERVICES TECHNIQUES							

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
23/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.667,00		25.304,81	25.304,81	362,19	
23/13802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		2.924,99	2.924,99	2.075,01	
23/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.632,30		19.822,13	19.822,13	1.810,17	
23/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.500,00		5.262,99	5.262,99	237,01	
23/13802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	155.000,00		154.568,68	154.568,68	431,32	
23/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.372,31		440,90	440,90	931,41	
23/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.245,05		818,63	818,63	426,42	
13862	Services Techniques							
23/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.098.154,86		4.097.651,71	4.097.651,71	503,15	
23/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	10.000,00		8.976,72	8.976,72	1.023,28	
23/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	12.537,00		12.450,08	12.450,08	86,92	
23/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	981.547,79		958.337,90	958.337,90	823,89	
23/13862/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	320.721,76		317.412,15	317.412,15	3.309,61	
23/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.000,00		3.787,95	3.787,95	212,05	
23/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	73.479,48		68.254,27	68.254,27	3.360,21	
23/13862/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	19.523,01		19.522,72	19.522,72	0,29	
23/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	299.722,09		510.124,02	299.280,37		210.843,65
23/13862/113/01	MB : 99		210.401,93					
23/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.500,00		13.064,68	13.064,68	435,32	
23/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.000,00		21.436,61	21.436,61	563,39	
23/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	143.526,45		136.476,30	136.476,30	51,15	
23/13862/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	938.748,77		937.986,60	937.986,60	762,17	
23/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	51.411,05		51.380,14	51.380,14	30,91	
23/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.751,31		10.160,50	10.160,50	3.590,81	
23/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	160.877,33		130.407,95	130.407,95	30.469,38	
23/13862/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.200,00		312,00	312,00	888,00	

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
23/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.142,06		43.080,65	43.080,65	61,41	
13902	Sce Informatique							
23/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	210.556,88		165.864,39	165.864,39	44.692,49	
23/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	40.390,71		40.314,74	40.314,74	75,97	
23/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.541,19		11.832,21	11.832,21	17.708,98	
23/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.017,99		2.955,44	2.955,44	62,55	
23/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	36.579,18		18.587,37	18.587,37	17.991,81	
23/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	290.179,36		288.759,09	288.759,09	1.420,27	
23/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	338.304,85		337.369,85	337.369,85	935,00	
23/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.306,75		711,74	711,74	4.595,01	
23/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.375,04		411,74	411,74	963,30	
23/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.173,33		2.880,00	2.880,00	7.293,33	
23/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.568,40		1.628,89	1.628,89	3.939,51	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		43.014.763,30		41.529.949,18	40.179.160,57	1.484.814,12	1.350.788,61
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.620,00		5.334,08	5.334,08	6.285,92	
23/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	145.000,00		132.372,59	101.798,48	12.627,41	30.574,11
23/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	60.750,00		60.023,83	29.277,31	726,17	30.746,52
23/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	116.500,00		112.439,47	64.408,23	4.060,53	48.031,24
23/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.000,00		5.244,35	3.963,65	755,65	1.280,70
23/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	97.641,22		97.500,00		141,22	97.500,00
23/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	18.526,00		18.525,68	16.329,16	0,32	2.196,52
23/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	550,00		173,89	173,89	376,11	
23/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	151.950,00		123.653,31	37.583,55	1.296,69	86.069,76
23/13102/123/06	MB : 02		-15.000,00					
23/13102/123/06	MB : 99		-12.000,00					
23/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.145,00		24.020,17	20.020,17	1.124,83	4.000,00
23/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	135.000,00		135.000,00	88.668,04		46.331,96

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
23/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	26.250,00		26.076,99	22.466,27	173,01	3.610,72
23/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.040,00		29.681,21	29.681,21	358,79	
23/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.000,00				2.000,00	
23/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.355,00		152.998,61	152.998,61	1,44	
23/13102/125/06	MB : 01		148.645,05					
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	115.000,00		115.000,00	50.249,82		64.750,18
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
23/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	210.000,00		207.672,85	196.890,67	15.327,15	10.782,18
23/13201/123/07	MB : 01		13.000,00					
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
23/13204/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	483.000,00		982.784,86	687.329,42	215,14	295.455,44
23/13204/123/07	MB : 01		500.000,00					
23/13204/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	351.000,00		351.000,00	341.153,24		9.846,76
13244	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
23/13244/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	220.000,00		220.000,00	185.919,50		34.080,50
13404	IMPRIMERIE							
23/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	120.000,00		119.891,17	114.454,40	108,83	5.436,77
23/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	18.850,00		18.840,61	18.840,61	9,39	
23/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00		2.561,33	1.271,10	2.438,67	1.290,23
23/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.000,00		13.447,04	11.072,75	552,96	2.374,29
23/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	220.000,00		219.999,91	157.595,42	0,09	62.404,49
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00				50,00	
23/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	36.000,00		35.937,00	13.975,50	63,00	21.961,50
23/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	209.700,00		208.209,15	167.648,60	1.490,85	40.560,55
23/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	7.500,00		7.500,00	2.317,40		5.182,60
23/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.939,00		17.161,32	12.811,32	1.777,68	4.350,00

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
23/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	235.000,00		310.000,00	262.856,79		47.143,21
23/13504/124/02	MB : 01		75.000,00					
23/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	695.181,51		689.980,49	567.542,76	2.701,02	122.437,73
23/13504/124/05	MB : 02		-2.500,00					
23/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	111.794,69		109.405,33	79.033,24	2.389,36	30.372,09
23/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00				100,00	
23/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	714.707,74		1.127.862,91	846.734,72	649,83	281.128,19
23/13504/125/06	MB : 01		413.805,00					
23/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	65.510,10		52.526,18	52.526,18	12.983,92	
23/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	111.941,76		37.680,70	18.120,70	74.261,06	19.560,00
23/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	36.277,06		36.277,06	36.277,06		
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		7.317,80	1.808,90	2.682,20	5.508,90
13603	PARC AUTOMOBILE							
23/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.660,80		1.853,00	1.853,00		
23/13603/125/10	MB : 01		192,20					
13605	PARC AUTOMOBILE							
23/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.000,00		1.000,00	297,00	1.000,00	703,00
23/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	250,00		250,00			250,00
23/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.000,00	465,97	2.000,00	534,03
23/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.400,00	371,50		1.028,50
23/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.612,00		6.612,00	5.358,31		1.253,69
23/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.600,00		1.584,11	1.584,11	15,89	
23/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.200,00		4.649,63	1.293,83	1.550,37	3.355,80
23/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	115.595,00		89.269,18	59.554,90	26.325,82	29.714,28
23/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	69.388,00		33.532,14	24.037,72	35.067,47	9.494,42
23/13605/124/06	MB : 01		-500,00					
23/13605/124/06	MB : 02		-288,39					
23/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	75.000,00		57.184,74	39.473,54	17.815,26	17.711,20

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
23/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.000,00		4.768,49	4.768,49	5.231,51	
23/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.425,00		26.375,26	15.529,62	49,74	10.845,64
23/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.000,00		19.036,84	9.626,61	963,16	9.410,23
23/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.130,21		14.708,97	10.268,97		4.440,00
23/13605/125/12	MB : 99		1.578,76					
23/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.905,75		25.405,75	401,90		25.003,85
23/13605/125/15	MB : 99		18.500,00					
23/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	322.005,00		297.894,38	244.085,63	24.110,62	53.808,75
23/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.410.000,00		1.532.719,92	1.384.788,09	277.280,08	147.931,83
23/13605/127/03	MB : 01		400.000,00					
23/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	100.000,00		77.938,96	57.560,51	22.061,04	20.378,45
23/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	65.000,00		61.566,11	54.252,96	3.433,89	7.313,15
23/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	177.500,00		167.460,77	142.227,02	10.039,23	25.233,75
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
23/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.500,00		4.498,90	1.998,90	1,10	2.500,00
23/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.000,00		7.926,15	6.636,75	1.073,85	1.289,40
23/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	44.500,00		33.717,90	31.037,99	10.782,10	2.679,91
23/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00				5.000,00	
23/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.398,73		500,00	24,83	898,73	475,17
23/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.601,27		3.601,27	3.601,27		
13665	PARC AUTOMOBILE							
23/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.100,00		1.959,23	1.168,64	140,77	790,59
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13703/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	94.500,00		21.000,00		73.500,00	21.000,00
23/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	70.719,36		70.111,18	70.111,18		
23/13703/125/10	MB : 01		-608,18					
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	138.976,59		140.043,50	138.243,50		1.800,00
23/13706/125/12	MB : 99		1.066,91					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		5.378.262,24	3.169.553,81		3.169.553,81

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	57.107,99				57.107,99	
23/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.149,21		23.128,25	10.771,31		12.356,94
23/13706/125/15	MB : 99		11.979,04					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.250,00		3.000,00	1.699,44	250,00	1.300,56
23/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		1.726,00	944,15	3.274,00	781,85
23/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00		2.500,00	876,87		1.623,13
23/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.968,91		3.796,85	3.517,48	3.172,06	279,37
23/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		7.997,13	4.955,52	2,87	3.041,61
23/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		1.594,32	1.144,32	905,68	450,00
23/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	104.083,93		64.145,20	45.947,90	39.938,73	18.197,30
23/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.666,07		18.347,65	946,16	3.318,42	17.401,49
23/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	43.336,10		42.739,04	37.162,76	597,06	5.576,28
23/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	129.630,37		46.268,33	20.616,26	83.362,04	25.652,07
23/13766/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	4.064,62		4.064,62	3.473,15		591,47
23/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00		17.413,57		2.586,43	17.413,57
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
23/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00		5.655,75	5.455,75	1.344,25	200,00
23/13901/121/01	MB : 01		2.000,00					
23/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	75.000,00		65.858,39	4.319,19	7.141,61	61.539,20
23/13901/123/06	MB : 01		-2.000,00					
23/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	39.302.000,00		39.816.815,00	39.815.000,00	185,00	1.815,00
23/13901/123/13	MB : 01		497.000,00					
23/13901/123/13	MB : 02		18.000,00					
23/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		14.683,36	7.306,56	316,64	7.376,80
13911	Informatica dienst							
23/13911/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101			3.240,00	2.749,10	2.360,00	490,90
23/13911/121/01	MB : 01		5.600,00					
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		49.538.574,38		48.666.641,73	46.676.641,41	871.932,59	1.990.000,32

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	25.000,00	4.612,16		4.612,16
23/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.330.929,28	2.243.371,36		2.243.371,36
23/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	35.000,00	26.408,88		26.408,88
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.132.387,07	1.197.869,92		1.197.869,92
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	228.000,00	512.000,00		512.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	100.000,00	115.104,65		115.104,65
13172	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13172/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	5.835.536,00	5.906.841,12		5.906.841,12
13605	PARC AUTOMOBILE					
23/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	432,94		432,94
13842	SERVICES TECHNIQUES					
23/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	59.786,00	59.786,00		59.786,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	500.000,00			
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.251.638,35	10.066.427,03		10.066.427,03
	R.O.PRELEVEMENTS					
13903	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		138.698,62		138.698,62
23/13903/998/01	MB : 01		5.600,00			

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13102/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			330,00	330,00		
23/13102/301/02	MB : 99		330,00					
23/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	220.000,00		219.150,00	219.150,00	7.425,00	
23/13102/332/01	MB : 01		6.575,00					
23/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		40.000,00			40.000,00
23/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			35.015,53	35.015,53		
23/13504/301/01	MB : 99		35.015,53					
23/13504/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.573,00	1.573,00	27,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13703/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	227.738,12		227.738,12	227.738,12		
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.090,00		12.900,00	9.740,50	190,00	3.159,50
23/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212					30.000,00	
23/13766/332/02	MB : 01		30.000,00					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
23/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	59.786,00		59.786,00			59.786,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
23/13901/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			292.600,61	292.600,61		
23/13901/301/01	MB : 99		292.600,61					
23/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	74.000,00		74.000,00	37.000,00		37.000,00
23/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.009.735,26		969.093,26	826.147,76	40.642,00	142.945,50
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	5.000,00		20.000,00	7.272,31		12.727,69
23/13102/215/01	MB : 02		15.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/13903/998/01	MB : 99		133.098,62			

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	817,85		434,90	434,90		
23/13103/211/01	MB : 01		-47,01					
23/13103/211/01	MB : 02		-335,94					
23/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.083,98		21.623,31	21.623,31		
23/13103/911/01	MB : 01		-1.912,64					
23/13103/911/01	MB : 02		-548,03					
13403	IMPRIMERIE							
23/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	863,12		828,57	828,57		
23/13403/211/01	MB : 02		-34,55					
23/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.911,41		74.661,58	74.661,58		
23/13403/911/01	MB : 01		-249,84					
23/13403/911/01	MB : 02		0,01					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.783,54		9.601,03	9.601,03		
23/13503/211/01	MB : 01		-1.562,35					
23/13503/211/01	MB : 02		-620,16					
23/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.627,99		61.431,52	61.431,52		
23/13503/911/01	MB : 01		-6.847,84					
23/13503/911/01	MB : 02		-348,63					
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13504/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			2.219,39	2.219,39	280,61	
23/13504/215/01	MB : 02		2.500,00					
13603	PARC AUTOMOBILE							
23/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	49.609,66		25.301,30	25.301,30		
23/13603/211/01	MB : 01		-4.243,53					
23/13603/211/01	MB : 02		-20.064,83					
23/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	715.318,04		598.945,55	598.945,55		
23/13603/911/01	MB : 01		-75.953,90					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		138.698,62	138.698,62		138.698,62
139 /000/65	TOTAL R.O.		15.768.599,21	13.374.679,46		13.374.679,46
	*R.E.TRANSFERTS * * *					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13603/911/01	MB : 02		-40.418,59					
13605	PARC AUTOMOBILE							
23/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			1.888,39	1.888,39		
23/13605/215/02	MB : 01		500,00					
23/13605/215/02	MB : 02		1.388,39					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.474,96		9.607,89	9.607,89		
23/13703/211/01	MB : 01		1.040,71					
23/13703/211/01	MB : 02		-1.907,78					
23/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	96.627,20		82.585,83	82.585,83		
23/13703/911/01	MB : 01		-9.765,52					
23/13703/911/01	MB : 02		-4.275,85					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	13.000,00		4.222,67	4.222,67	8.777,33	
13803	SERVICE TECHNIQUE							
23/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	395,90		395,90	395,90		
23/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
23/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	201.058,64		102.771,07	102.771,07		
23/13903/211/01	MB : 01		-15.390,02					
23/13903/211/01	MB : 02		-82.897,55					
23/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.369.279,98		2.909.347,23	2.909.347,23		
23/13903/911/01	MB : 01		-385.739,12					
23/13903/911/01	MB : 02		-74.193,63					
139 /000/7X	D.O.DETTE		3.947.732,95		3.938.675,01	3.925.947,32	9.057,94	12.727,69
139 /000/75	TOTAL D.O.		97.510.805,89		95.104.359,18	91.607.897,06	2.406.446,71	3.501.512,78
	*D.E.TRANSFERTS * * *							

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
23/13766/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	5.320.000,00			
23/13766/665/52	MB : 01		-400.000,00			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13901/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		48.150,00		48.150,00
23/13901/665/52	MB : 02		48.150,00			
139 /000/80	R.E.TRANSFERTS		4.968.150,00	48.150,00		48.150,00
	R.E.INVESTISSEMENTS					
13605	PARC AUTOMOBILE					
23/13605/773/52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	10.000,00	81.370,00		81.370,00
23/13605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	11.000,00	90.135,00		90.135,00
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
23/13703/706/51	NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200	9.000.000,00			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13901/771/51	VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU	77241		722,23		722,23
23/13901/771/51	MB : 01		594,11			
23/13901/771/51	MB : 02		128,12			

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	12.136,00		292.136,00			292.136,00
23/13766/522/52	MB : 01		280.000,00					
23/13766/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			98.600,61	34.143,51	1.399,39	64.457,10
23/13766/635/51	MB : 01		100.000,00					
139 /000/90	D.E.TRANSFERTS		392.136,00		390.736,61	34.143,51	1.399,39	356.593,10
	D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
23/13102/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00				1.000,00	
23/13102/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		3.834,49	2.704,47	6.165,51	1.130,02
23/13102/744/98	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	IMPRIMERIE							
23/13404/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00		2.000,00			2.000,00
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
23/13504/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/13504/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	31.000,00		30.919,09	591,47	80,91	30.327,62
13605	PARC AUTOMOBILE							
23/13605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	200.000,00		199.208,92	5.208,92	791,08	194.000,00
23/13605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/13605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00				8.000,00	
23/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.500.000,00		1.531.366,89		43.633,11	1.531.366,89
23/13605/743/52	MB : 01		75.000,00					
23/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	2.200.000,00		2.175.140,86		24.859,14	2.175.140,86
23/13605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00		24.446,21	16.705,06	70.553,79	7.741,15
23/13605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00				2.000,00	
23/13605/745/52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		6.814,46	4.911,37	3.185,54	1.903,09
23/13605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.000,00		30.266,97	30.266,97	4.733,03	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		9.021.722,23	172.227,23		172.227,23
	R.E.DETTE					
13103	SERVICE DU PERSONNEL					
23/13103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.500,00	14.383,55		14.383,55
13403	IMPRIMERIE					
23/13403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00	2.498,34		2.498,34
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13615/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		138.136,89	5.184,11	11.863,11	132.952,78
23/13615/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	40.000,00				40.000,00	
23/13615/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	75.000,00		14.907,65	4.967,75	60.092,35	9.939,90
23/13615/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.625.000,00		17.232.090,32	10.055.154,55	3.792.909,68	7.176.935,77
23/13766/724/60	MB : 01		1.400.000,00					
23/13766/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	100.000,00				100.000,00	
23/13766/742/54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
23/13766/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	130.000,00		100.537,67	25.370,79	29.462,33	75.166,88
23/13766/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
23/13766/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	200.000,00				200.000,00	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
23/13901/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.400.000,00		4.189.000,00	489.951,44		3.699.048,56
23/13901/724/60	MB : 01		689.000,00					
23/13901/724/60	MB : 02		100.000,00					
23/13901/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.900.000,00		3.950.000,00	1.869.289,84		2.080.710,16
23/13901/742/53	MB : 01		635.000,00					
23/13901/742/53	MB : 02		415.000,00					
23/13901/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	21.000.000,00		21.046.300,50	8.634.139,41	4.653,50	12.412.161,09
23/13901/747/60	MB : 01		267.804,00					
23/13901/747/60	MB : 02		-216.850,00					
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		55.092.454,00		50.676.970,92	21.144.446,15	4.415.483,08	29.532.524,77
	D.E.DETTE							
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
23/13766/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/13503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.000,00	180.489,55		180.489,55
13603	PARC AUTOMOBILE					
23/13603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.300.000,00	469.077,35		469.077,35
23/13603/961/51	MB : 01		75.000,00			
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
23/13703/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.753.136,00	60.649,35		60.649,35
23/13703/961/51	MB : 01		2.180.000,00			
13903	SERVICE INFORMATIQUE					
23/13903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.300.000,00	3.333.995,26		3.333.995,26
23/13903/961/51	MB : 01		1.591.209,89			
23/13903/961/51	MB : 02		249.871,88			
139 /000/82	R.E.DETTE		35.494.717,77	4.061.093,40		4.061.093,40
139 /000/85	TOTAL R.E.		49.484.590,00	4.281.470,63		4.281.470,63

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/92	D.E.DETTE		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00
139 /000/95	TOTAL D.E.		59.484.590,00		55.067.707,53	21.178.589,66	4.416.882,47	33.889.117,87

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
14033	Covid					
23/14033/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.100.545,00			
23/14033/465/48	MB : 01		-880.436,00			
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		220.109,00			
149 /000/65	TOTAL R.O.		220.109,00			
	*R.E.DETTE					
14003	*COVID 19					
23/14003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000.000,00			
149 /000/82	* R.E.DETTE		2.000.000,00			
149 /000/85	* TOTAL R.E.		2.000.000,00			

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
14003	COVID 19							
23/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.000,00		1.000,00			1.000,00
23/14003/123/48	MB : 01		-4.000,00					
14008	CALAMITES							
23/14008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	80.000,00		75.096,23	75.096,23	4.903,77	
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		81.000,00		76.096,23	75.096,23	4.903,77	1.000,00
	D.O.TRANSFERTS							
14003	COVID 19							
23/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.095.545,00				219.109,00	
23/14003/332/02	MB : 01		-876.436,00					
14033	Covid							
23/14033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			118.300,98	118.300,98		
23/14033/301/02	MB : 99		118.300,98					
149 /000/72	D.O.TRANSFERTS		337.409,98		118.300,98	118.300,98	219.109,00	
149 /000/75	TOTAL D.O.		418.409,98		194.397,21	193.397,21	224.012,77	1.000,00
	*D.E.DETTE							
14003	*COVID 19							
23/14003/812/51	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
149 /000/92	* D.E.DETTE		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
149 /000/95	* TOTAL D.E.		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		

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					
23/15001/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	1.000,00	4.051,80		4.051,80
23/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	47.570,80		47.570,80
23/15001/465/48	MB : 02		23.300,00			
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		64.300,00	51.622,60		51.622,60
159 /000/65	TOTAL R.O.		64.300,00	51.622,60		51.622,60

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							
23/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	600,00		600,00	600,00		
23/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.890,00		5.156,30	3.604,00	733,70	1.552,30
23/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.810,00		40.754,48	34.487,53	55,52	6.266,95
15011	Relations avec l'étranger							
23/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00		7.835,15	6.425,01	12.164,85	1.410,14
23/15011/121/01	MB : 01		10.000,00					
23/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	116.000,00		142.635,66	113.811,49	13.364,34	28.824,17
23/15011/123/16	MB : 01		40.000,00					
23/15011/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.000,00		5.638,50	5.638,50	361,50	
23/15011/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00				3.000,00	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		232.300,00		202.620,09	164.566,53	29.679,91	38.053,56
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
23/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	24.552,00		24.552,00	20.167,00		4.385,00
23/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	385.000,00		462.197,90	410.888,80	3,10	51.309,10
23/15001/332/02	MB : 02		77.201,00					
15011	Relations avec l'étranger							
23/15011/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		536.753,00		536.749,90	481.055,80	3,10	55.694,10
159 /000/75	TOTAL D.O.		769.053,00		739.369,99	645.622,33	29.683,01	93.747,66

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
23/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	269,23	83,93		83,93
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
23/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	258,33	197,29		197,29
23/30042/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.913,09		1.913,09
23/30042/161/48	MB : 99		1.913,09			
33003	POLICE COMMUNALE					
23/33003/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320		414.425,00		414.425,00
23/33003/164/01	MB : 02		331.541,60			
33066	Ordre public et sécurité					
23/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00			

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							
23/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	63.645,63		38.802,23	38.802,23	24.843,40	
23/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.276,00		2.268,45	2.268,45	10.007,55	
23/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	48.093,93		15.799,82	15.799,82	32.294,11	
23/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	48,25				48,25	
23/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.600,00		816,00	816,00	784,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
23/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	194.788,63		98.733,11	98.733,11	96.055,52	
23/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.271,46		7.056,58	7.056,58	1.214,88	
23/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	27.536,66		9.243,45	9.243,45	18.293,21	
23/30042/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.300,00		15.296,21	15.296,21	3,79	
23/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31		72,40	72,40	299,91	
23/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.004,75		1.924,00	1.924,00	80,75	
33002	POLICE COMMUNALE							
23/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	350.171,74		281.033,86	281.033,86	69.137,88	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		724.109,36		471.046,11	471.046,11	253.063,25	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
23/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	34.339,80				34.339,80	
23/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		5.739,69	1.252,42		4.487,27
33003	POLICE COMMUNALE							
23/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	265.161,19		260.412,68	260.412,68	0,01	
23/33003/125/10	MB : 01		-4.748,50					
23/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	120.000,00		117.383,00	117.383,00	2.617,00	
33033	PI Police communale							
23/33033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	912.109,36					
23/33033/125/10	MB : 01		-912.109,36					
33066	Ordre public et sécurité							
23/33066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	50.000,00		11.408,00	9.865,25	38.592,00	1.542,75

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		433.982,25	416.619,31		416.619,31
	R.O.TRANSFERTS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
23/30002/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	163.525,07			
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
23/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.360,00	8.216,04		8.216,04
23/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.050.000,00	2.073.855,83		2.073.855,83
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
23/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	8.161.228,25	8.921.413,51		8.921.413,51
23/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	563.000,00	563.000,00		563.000,00
33033	PI Police communale					
23/33033/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		3.551.907,71		3.551.907,71
23/33033/465/48	MB : 01		2.685.253,00			

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		470.492,18		394.943,37	388.913,35	75.548,81	6.030,02
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
23/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	84.360,00		68.216,04	8.216,04	16.143,96	60.000,00
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
23/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			10.141,21	10.141,21		
23/30042/301/01	MB : 99		10.141,21					
23/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			13.695,26	13.695,26		
23/30042/301/02	MB : 99		13.695,26					
23/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.501.734,99		20.501.734,99	20.197.189,71		304.545,28
23/30042/435/01	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							
23/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	122.000.000,00		125.400.321,40	125.400.321,40		
23/33003/435/01	MB : 02		3.400.321,40					
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		146.284.058,66		146.267.914,70	145.821.227,68	16.143,96	446.687,02
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
23/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.358,32		50.100,83	50.100,83		
23/30003/211/01	MB : 01		-65,78					
23/30003/211/01	MB : 02		-191,71					
23/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	508.091,48		507.614,65	507.614,65		
23/30003/911/01	MB : 01		-221,22					
23/30003/911/01	MB : 02		-255,61					
33003	POLICE COMMUNALE							
23/33003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	883.963,93		627.225,42	627.225,42		
23/33003/211/01	MB : 01		-245.304,38					
23/33003/211/01	MB : 02		-11.434,13					
23/33003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.227.727,68		603.198,86	603.198,86		
23/33003/911/01	MB : 01		-615.381,52					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		13.647.366,32	15.118.393,09		15.118.393,09
339 /000/65	TOTAL R.O.		14.081.348,57	15.535.012,40		15.535.012,40
	*R.E.DETTE					
33003	*POLICE COMMUNALE					
23/33003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	900.000,00	24.127.954,80		24.127.954,80
23/33003/961/51	* MB : 01		-500.000,00			
339 /000/82	* R.E.DETTE		400.000,00	24.127.954,80		24.127.954,80
339 /000/85	* TOTAL R.E.		400.000,00	24.127.954,80		24.127.954,80

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/33003/911/01	MB : 02		-9.147,30					
339 /000/7X	D.O.DETTE		1.788.139,76		1.788.139,76	1.788.139,76		
339 /000/75	TOTAL D.O.		149.266.799,96		148.922.043,94	148.469.326,90	344.756,02	452.717,04
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
23/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	400.000,00		100.000,00			100.000,00
23/33066/722/60	* MB : 01		-300.000,00					
23/33066/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00		98.345,02	3.383,77	31.654,98	94.961,25
23/33066/723/60	* MB : 01		-270.000,00					
23/33066/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041			6.512,98	6.512,98	43.487,02	
23/33066/733/60	* MB : 01		50.000,00					
23/33066/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		101.156,00		18.844,00	101.156,00
23/33066/747/60	* MB : 01		20.000,00					
339 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		400.000,00		306.014,00	9.896,75	93.986,00	296.117,25
339 /000/95	* TOTAL D.E.		400.000,00		306.014,00	9.896,75	93.986,00	296.117,25

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					
23/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.964,18	1.666,98		1.666,98
42102	INFRASTRUCTURE					
23/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.354,17	25.294,93		25.294,93
42103	INFRASTRUCTURE					
23/42103/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	3.997.800,00	4.389.463,36		4.389.463,36
42105	INFRASTRUCTURE					
23/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	300.000,00	549.025,37	3.541,05	545.484,32
23/42105/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		264.074,46		264.074,46
23/42105/161/48	MB : 01		264.074,46			
23/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00	357,42		357,42
42205	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
23/42205/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,00	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
23/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	950.000,00	1.185.305,37	36.410,49	1.148.894,88
23/42305/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	8.000,00	118.217,23		118.217,23
42402	HORODATEURS.					
23/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.436,75	9.560,39		9.560,39
42405	PARKINGS					
23/42405/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		23.624.174,47		23.624.174,47
23/42405/161/01	MB : 01		18.500.000,00			
23/42405/161/01	MB : 02		1.500.000,00			

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							
23/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	483.467,04		354.033,51	354.033,51	129.433,53	
23/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	150.757,87		150.653,89	150.653,89	103,98	
23/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.534,29		23.440,20	23.440,20	3.094,09	
23/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.273,97		13.925,82	13.925,82	348,15	
23/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	181.836,36		181.826,38	181.826,38	9,98	
23/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	64.534,45		64.530,85	64.530,85	3,60	
23/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	111.609,58		82.060,26	82.060,26	29.549,32	
23/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.254,16		3.724,49	3.724,49	529,67	
23/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.556,49		1.708,26	1.708,26	848,23	
23/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.954,67		9.044,00	9.044,00	910,67	
23/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.512,79		5.353,17	5.353,17	159,62	
42102	INFRASTRUCTURE							
23/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.847.370,37		4.846.532,30	4.846.532,30	838,07	
23/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.445.124,40		1.397.947,70	1.397.947,70	24.790,70	
23/42102/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.681,63		19.552,53	19.552,53	2.129,10	
23/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	364.556,52		360.793,06	360.793,06	3.763,46	
23/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	112.556,20		96.913,83	96.913,83	13.777,37	
23/42102/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	80.200,67		34.123,57	34.123,57	46.077,10	
23/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	504.591,22		692.408,42	454.944,97		237.463,45
23/42102/113/01	MB : 99		187.817,20					
23/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	319.330,63		236.829,39	236.829,39	75.502,24	
23/42102/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.420,41		1.780,72	1.780,72	3.639,69	
23/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.079.698,21		1.024.497,28	1.002.947,66	55.200,93	21.549,62
23/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	56.317,08		54.936,58	54.936,58	1.380,50	
23/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.986,21		13.141,17	13.141,17	8.845,04	

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
23/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	153.533,33		145.956,00	145.956,00	7.577,33	
23/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	89.821,83		55.512,42	55.512,42	34.309,41	
42402	HORODATEURS.							
23/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	818.590,19		736.896,66	736.896,66	81.693,53	
23/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.248.400,38		1.525.558,30	1.525.558,30	102.055,08	
23/42402/111/05	MB : 01		401.599,00					
23/42402/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	62.267,58		56.751,70	56.751,70	5.515,88	
23/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	95.710,70		83.367,61	83.367,61	10.478,09	
23/42402/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.435,54		1.402,55	1.402,55	32,99	
23/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	137.603,55		136.845,67	136.845,67	757,88	
23/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	115.596,42		212.434,12	212.434,12	7.086,07	
23/42402/113/05	MB : 01		110.922,77					
23/42402/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	548.912,48		548.656,42	548.656,42	256,06	
23/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.276,51		17.267,58	17.267,58	8,93	
23/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.800,31		10.593,64	10.593,64	4.206,67	
23/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.413,33		20.252,00	20.252,00	2.161,33	
23/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	85.251,09		57.723,04	57.723,04	27.528,05	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.963.577,43		13.278.975,09	13.019.962,02	684.602,34	259.013,07
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
23/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	400.000,00		683.568,17	513.877,27	136.431,83	169.690,90
23/41001/122/01	MB : 01		420.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
23/41006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.684,23		1.684,23	1.684,23		
23/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	14.153,77				14.153,77	
23/41006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	21.000,00		20.509,50		490,50	20.509,50

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
23/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
23/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.000,00		293,10		7.706,90	293,10
42103	INFRASTRUCTURE							
23/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	710.000,00		764.373,75	670.197,44		94.176,31
23/42103/123/48	MB : 99		54.373,75					
23/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.951,98		16.144,95	16.144,95		
23/42103/125/10	MB : 01		192,97					
23/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	600.000,00		600.000,00			600.000,00
23/42103/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351			700.000,00	187.206,11		512.793,89
23/42103/140/06	MB : 01		700.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
23/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		170,60	46,80	829,40	123,80
23/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00		3.000,00			3.000,00
23/42105/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00				50.000,00	
23/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	507,50		200,00		307,50	200,00
23/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00		1.000,00	356,95		643,05
23/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.750,00		4.926,71	2.199,80	1.823,29	2.726,91
23/42105/123/16	MB : 02		3.000,00					
23/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50		300,00		207,50	300,00
23/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	106.500,00		103.329,03	68.786,21	33.170,97	34.542,82
23/42105/124/02	MB : 02		30.000,00					
23/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	32.707,50		19.791,43	10.374,44	16.289,40	9.416,99
23/42105/124/06	MB : 02		7.000,00					
23/42105/124/06	MB : 99		-3.626,67					
23/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.185,48		3.000,00	1.174,20	185,48	1.825,80
23/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.000,00		8.065,38	3.131,98	934,62	4.933,40
23/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	83.132,22		83.885,37	82.865,37		1.020,00
23/42105/125/12	MB : 99		753,15					
23/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	34.546,69		42.403,72	33.403,72		9.000,00

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
23/42105/125/13	MB : 99		7.857,03					
23/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.288,50		17.288,50	2.808,21		14.480,29
23/42105/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	18.920,80				18.920,80	
23/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.004.629,20		1.405.839,67	669.524,81	14,96	736.314,86
23/42105/140/06	MB : 01		400.000,00					
23/42105/140/06	MB : 02		38.000,00					
23/42105/140/06	MB : 99		-36.774,57					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
23/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU,CONSOMM.DIR	60717	181.538,04		318.540,23	293.340,23		25.200,00
23/42305/140/02	MB : 02		70.000,00					
23/42305/140/02	MB : 99		67.002,19					
23/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.456.000,00		1.770.260,28	1.454.600,69	85.739,72	315.659,59
23/42305/140/06	MB : 02		400.000,00					
42403	PARKINGS							
23/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	72.000,00		71.168,56	71.168,56	831,44	
42405	PARKINGS							
23/42405/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	22.000,00		10.000,00	1.410,33	12.000,00	8.589,67
23/42405/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	350.000,00		550.000,00	486.003,60		63.996,40
23/42405/123/48	MB : 01		200.000,00					
23/42405/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00				1.000,00	
23/42405/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.020.548,24		4.062.965,72	3.654.380,87	27.582,52	408.584,85
23/42405/124/06	MB : 01		70.000,00					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
23/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.000,00		53.285,15		6.714,85	53.285,15
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		11.732.329,50		11.315.994,05	8.224.686,77	416.335,45	3.091.307,28
	D.O.TRANSFERTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
23/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	340.000,00		415.274,00	164.164,80	44,00	251.109,20
23/41006/332/02	MB : 01		75.318,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		25.571.826,56	30.173.336,98	39.951,54	30.133.385,44
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
23/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	85.470,96		85.470,96
23/41006/465/48	MB : 01		75.318,00			
42105	INFRASTRUCTURE					
23/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	25.000,00	34.913,63		34.913,63
23/42105/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	674.000,00	799.000,00		799.000,00
23/42105/465/01	MB : 02		196.527,00			
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
23/42209/489/01	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77100		143.700,00		143.700,00
23/42209/489/01	MB : 01		100.000,00			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
23/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	8.887,12		8.887,12

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00		10.152,96		29.847,04	10.152,96
42105	INFRASTRUCTURE							
23/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			254.445,03	254.445,03	5.716,22	
23/42105/301/01	MB : 99		260.161,25					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
23/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			23.565,00	23.565,00	6.435,00	
23/42305/301/01	MB : 99		30.000,00					
23/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			114,03	114,03	14,87	
23/42305/301/02	MB : 99		128,90					
42403	PARKINGS							
23/42403/435/01	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		1.645.608,15		1.603.551,02	1.342.288,86	42.057,13	261.262,16
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
23/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	319,44		319,44	319,44		
23/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.872,22		43.872,22	43.872,22		
42103	INFRASTRUCTURE							
23/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	962.581,54		924.969,65	924.969,65		
23/42103/211/01	MB : 01		34.827,87					
23/42103/211/01	MB : 02		-72.439,76					
23/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.638.463,54		8.320.606,67	8.320.606,67		
23/42103/911/01	MB : 01		-214.273,13					
23/42103/911/01	MB : 02		-103.583,74					
42105	INFRASTRUCTURE							
23/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			40.401,24	40.401,24		
23/42105/215/01	MB : 99		40.401,24					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
23/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88.482,13		122.456,29	122.456,29		
23/42303/211/01	MB : 01		37.430,54					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.115.845,00	1.071.971,71		1.071.971,71
429 /000/65	TOTAL R.O.		26.687.671,56	31.245.308,69	39.951,54	31.205.357,15
	*R.E.TRANSFERTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
23/42105/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	85.000,00			
23/42105/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	500.000,00	723.080,00		723.080,00
23/42105/665/52	* MB : 02		154.500,00			
42106	*INFRASTRUCTURE					
23/42106/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	1.269.631,84	2.394.656,84		2.394.656,84
23/42106/560/52	* MB : 01		1.129.320,00			
429 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		3.138.451,84	3.117.736,84		3.117.736,84
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/42303/211/01	MB : 02		-3.456,38					
23/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	612.099,22		580.625,90	580.625,90		
23/42303/911/01	MB : 01		-31.473,32					
42403	PARKINGS							
23/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.858,36		11.198,93	11.198,93		
23/42403/211/01	MB : 01		-3.737,25					
23/42403/211/01	MB : 02		-10.922,18					
23/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	732.902,26		692.045,24	692.045,24		
23/42403/911/01	MB : 01		-19.073,95					
23/42403/911/01	MB : 02		-21.783,07					
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
23/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.865,49		39.652,02	39.652,02		
23/42603/211/01	MB : 01		14.786,53					
23/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.162,52		115.162,52	115.162,52		
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.891.310,12		10.891.310,12	10.891.310,12		
429 /000/75	TOTAL D.O.		38.232.825,20		37.089.830,28	33.478.247,77	1.142.994,92	3.611.582,51
	*D.E.TRANSFERTS							
42105	*INFRASTRUCTURE							
23/42105/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			236.015,24	236.015,24		
23/42105/615/52	* MB : 99		236.015,24					
23/42105/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			37.494,76	37.494,76		
23/42105/615/53	* MB : 99		37.494,76					
42106	*INFRASTRUCTURE							
23/42106/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00		50.000,00			50.000,00
429 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		323.510,00		323.510,00	273.510,00		50.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
	*							
	*							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/41003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	600.000,00			
42103	INFRASTRUCTURE					
23/42103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.162.558,16	3.606.631,90		3.606.631,90
23/42103/961/51	MB : 01		5.553.515,35			
23/42103/961/51	MB : 02		-154.500,00			
42303	SIGNALISATION ROUTIERE					
23/42303/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	512.000,00	509.202,80		509.202,80
23/42303/961/51	MB : 02		100.000,00			
42403	PARKINGS					
23/42403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	420.000,00	2.215,17		2.215,17
42603	ECLAIRAGE PUBLIC					
23/42603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00			
23/42603/961/51	MB : 02		-100.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/41006/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	600.000,00		337.127,85	7.685,92	262.872,15	329.441,93
42103	INFRASTRUCTURE							
23/42103/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021			3.700.000,00	1.421.602,11		2.278.397,89
23/42103/741/52	MB : 01		3.700.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
23/42105/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		2.119,92		7.880,08	2.119,92
23/42105/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.685.000,00		1.600.000,00		85.000,00	1.600.000,00
23/42105/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	70.000,00		49.955,16	9.955,16	20.044,84	40.000,00
23/42105/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	4.100.000,00		6.000.796,67		99.203,33	6.000.796,67
23/42105/735/60	MB : 01		2.000.000,00					
23/42105/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	600.000,00		473.827,70	29.342,50	126.172,30	444.485,20
23/42105/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		34.453,49	34.334,91	45.546,51	118,58
23/42105/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00				20.000,00	
42106	INFRASTRUCTURE							
23/42106/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	3.401.190,00		4.204.771,68	27.476,14	179.253,67	4.177.295,54
23/42106/731/60	MB : 01		982.835,35					
42145	INFRASTRUCTURE							
23/42145/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
23/42305/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00		177.770,36		72.229,64	177.770,36
23/42305/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	262.000,00		362.000,00	115.970,22		246.029,78
23/42305/741/52	MB : 02		100.000,00					
42405	PARKINGS							
23/42405/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.000,00				250.000,00	
23/42405/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00		29.968,97		70.031,03	29.968,97
23/42405/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	70.000,00		12.003,20	12.003,20	57.996,80	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
23/42605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	100.000,00					
23/42605/732/60	MB : 02		-100.000,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/82	R.E.DETTE		15.193.573,51	4.118.049,87		4.118.049,87
429 /000/85	TOTAL R.E.		18.332.025,35	7.235.786,71		7.235.786,71

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		18.282.025,35		16.984.795,00	1.658.370,16	1.297.230,35	15.326.424,84
429 /000/95	TOTAL D.E.		18.605.535,35		17.308.305,00	1.931.880,16	1.297.230,35	15.376.424,84

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					
23/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.475,37	6.050,24		6.050,24
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
23/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	6.733.750,00	7.180.626,83	35.078,17	7.145.548,66
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
23/55103/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.900.000,00	2.388.918,34		2.388.918,34
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
23/55203/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.000.000,00	6.864.964,17		6.864.964,17

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							
23/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	969.092,87		923.682,98	923.682,98	45.409,89	
23/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	669.253,50		681.342,27	681.342,27	36.525,23	
23/52002/111/05	MB : 01		71.000,00					
23/52002/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.511,65		289,34	289,34	18.222,31	
23/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	79.247,97		74.591,70	74.591,70	4.656,27	
23/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.589,44		53.372,77	53.372,77	4.351,67	
23/52002/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.825,63		198,37	198,37	1.627,26	
23/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	202.855,96		202.410,37	202.410,37	445,59	
23/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	312.883,82		333.930,77	333.930,77	954,05	
23/52002/113/05	MB : 01		29.000,00					
23/52002/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.339,55		1.425,62	1.425,62	2.913,93	
23/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	333.336,05		276.063,64	276.063,64	57.272,41	
23/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.116,90		10.736,37	10.736,37	11.380,53	
23/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.580,80		4.480,07	4.480,07	9.100,73	
23/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	38.216,00		29.616,36	29.616,36	8.599,64	
23/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.514,16		23.612,70	23.612,70	18.901,46	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.836.114,30		2.615.753,33	2.615.753,33	220.360,97	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
23/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.192,92		1.300,05			1.300,05
23/52003/125/10	MB : 99		107,13					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
23/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		722,00	722,00	778,00	
23/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	41.552,00		61.551,46	13.759,46	0,54	47.792,00
23/52009/122/02	MB : 01		20.000,00					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		16.643.225,37	16.440.559,58	35.078,17	16.405.481,41
	R.O.TRANSFERTS					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
23/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.240,00	53.277,36		53.277,36
23/52003/465/02	MB : 01		52.320,10			
23/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	426.452,76	501.207,28		501.207,28
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	13.599,28		2.168,61	1.693,62	11.430,67	474,99
23/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		339,73	186,35	660,27	153,38
23/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	162.000,00		134.722,52	10.802,89	27.277,48	123.919,63
23/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.000,00		493,98	493,98	506,02	
23/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319					820,16	
23/52009/123/15	MB : 01		820,16					
23/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.500,00		12.728,75	5.083,48	14.771,25	7.645,27
23/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.400,00		7.465,27	7.348,60	534,73	116,67
23/52009/124/02	MB : 01		4.600,00					
23/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	126.688,40		83.982,99	60.443,71	79.783,76	23.539,28
23/52009/124/06	MB : 01		37.078,35					
23/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	15.000,00		7.000,00		8.000,00	7.000,00
23/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25.000,00		10.000,00		15.000,00	10.000,00
23/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	154.194,23		156.416,53	154.136,53		2.280,00
23/52009/125/12	MB : 99		2.222,30					
23/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	31,30				31,30	
23/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.550,47		3.375,47	975,62		2.399,85
23/52009/125/15	MB : 99		1.825,00					
23/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.760,32		3.760,32			3.760,32
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
23/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	171.173,85		268.929,02	268.929,02	2.244,83	
23/56109/125/12	MB : 99		100.000,00					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		916.795,71		754.956,70	524.575,26	161.839,01	230.381,44
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
23/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.164.079,60		1.082.620,01	932.257,82	133.779,69	150.362,19
23/52003/435/07	MB : 01		52.320,10					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
23/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			18.969,63	18.969,63		

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	100.000,00	61.050,00		61.050,00
23/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	650.000,00	688.632,30	26.589,89	662.042,41
23/52009/380/05	MB : 01		60.000,00			
23/52009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	5.000,00	16.957,75		16.957,75
23/52009/380/48	MB : 01		12.000,00			
23/52009/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		8.667,89		8.667,89
23/52009/465/01	MB : 99		8.667,89			
52033	Handel, ambachten en industrie					
23/52033/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	725.386,84	528.135,37		528.135,37
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
23/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	220.000,00	267.500,00		267.500,00
23/56110/485/48	MB : 01		47.500,00			
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.319.567,59	2.125.427,95	26.589,89	2.098.838,06
	R.O.DETTE					
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
23/55103/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.620.000,00	4.579.575,61		4.579.575,61
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
23/55203/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	9.700.000,00	10.486.503,75		10.486.503,75
23/55203/272/01	MB : 02		377.675,94			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/52009/301/01	MB : 99		18.969,63					
23/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			9.738,01	9.738,01		
23/52009/301/02	MB : 99		9.738,01					
23/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	3.400.000,00		3.650.000,00	3.131.022,88		518.977,12
23/52009/322/01	MB : 01		250.000,00					
23/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	20.700,00		114.850,00	42.200,00	100.850,00	72.650,00
23/52009/322/48	MB : 01		120.000,00					
23/52009/322/48	MB : 02		75.000,00					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ							
23/55109/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			112.133,53	112.133,53		
23/55109/301/01	MB : 99		112.133,53					
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE							
23/55209/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			420.988,88	420.988,88		
23/55209/301/01	MB : 99		420.988,88					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
23/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	60.800,00		60.800,00	15.800,00		45.000,00
23/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.261.280,00		5.300.834,96	4.727.834,96	445,04	573.000,00
23/56110/332/02	MB : 01		40.000,00					
23/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	57.500,00		57.500,00	57.500,00		
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
23/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.000,00		267.500,00	267.500,00		
23/56190/332/02	MB : 01		47.500,00					
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		11.331.009,75		11.095.935,02	9.735.945,71	235.074,73	1.359.989,31
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
23/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.720,36		50.740,93	50.740,93		
23/52003/211/01	MB : 01		-4.323,60					
23/52003/211/01	MB : 02		-18.655,83					
23/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.586.752,77		1.530.531,98	1.530.531,98		

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/62	R.O.DETTE		15.697.675,94	15.066.079,36		15.066.079,36
569 /000/65	TOTAL R.O.		34.660.468,90	33.632.066,89	61.668,06	33.570.398,83
	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
23/52003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.905.000,00	424.624,63		424.624,63
23/52003/961/51	* MB : 01		16.600,00			
23/52003/961/51	* MB : 02		-295.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
23/56103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.000,00	950.000,00		950.000,00
23/56103/961/51	* MB : 01		195.000,00			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/52003/911/01	MB : 01		-37.588,24					
23/52003/911/01	MB : 02		-18.632,55					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
23/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.002,20		34.490,76	34.490,76		
23/56103/211/01	MB : 01		-1.522,40					
23/56103/211/01	MB : 02		-17.989,04					
23/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	449.228,39		390.692,90	390.692,90		
23/56103/911/01	MB : 01		-52.619,81					
23/56103/911/01	MB : 02		-5.915,68					
569 /000/7X	D.O.DETTE		2.006.456,57		2.006.456,57	2.006.456,57		
569 /000/75	TOTAL D.O.		17.090.376,33		16.473.101,62	14.882.730,87	617.274,71	1.590.370,75
	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
23/52009/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	300.000,00		5.000,00	5.000,00		
23/52009/512/51	* MB : 02		-295.000,00					
23/52009/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	775.000,00		775.000,00			775.000,00
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
23/56110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111			35.000,00			35.000,00
23/56110/512/51	* MB : 01		35.000,00					
23/56110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		460.000,00	368.000,00		92.000,00
23/56110/522/52	* MB : 01		160.000,00					
569 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		1.275.000,00		1.275.000,00	373.000,00		902.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
23/52009/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	330.000,00		243.114,73	6.381,71	86.885,27	236.733,02
23/52009/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	290.000,00		50.156,17		239.843,83	50.156,17
23/52009/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031					3.000,00	
	*							
	*							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/82	R.E.DETTE		2.121.600,00	1.374.624,63		1.374.624,63
569 /000/85	TOTAL R.E.		2.121.600,00	1.374.624,63		1.374.624,63

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/52009/731/60	MB : 01		3.000,00					
23/52009/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	65.000,00		1.853,63	60,71	63.146,37	1.792,92
23/52009/744/98	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	65.000,00				65.000,00	
23/52009/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	80.000,00		12.100,00	6.050,00	81.500,00	6.050,00
23/52009/747/60	MB : 01		13.600,00					
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		846.600,00		307.224,53	12.492,42	539.375,47	294.732,11
569 /000/95	TOTAL D.E.		2.121.600,00		1.582.224,53	385.492,42	539.375,47	1.196.732,11

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					
23/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	955,93	550,45		550,45
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00	3.126,66		3.126,66
23/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	60.000,00	102.223,94		102.223,94
23/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	69.248,86		69.248,86
23/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	210.000,00	156.900,00		156.900,00
23/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	150.000,00	143.209,17	7.019,68	136.189,49
23/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	149.900,00	71.263,59		71.263,59
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
23/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.604,27	19.029,30		19.029,30
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
23/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	840.000,00	825.039,65		825.039,65
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
23/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.559,32	1.539,26		1.539,26

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							
23/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	259.222,21		93.568,77	93.568,77	165.653,44	
23/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.441,04		7.468,74	7.468,74	12.972,30	
23/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	91.864,17		50.518,71	50.518,71	41.345,46	
23/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	69.252,45		22.750,80	22.750,80	46.501,65	
23/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.251,19		1.684,98	1.684,98	566,21	
23/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.124,19		7.787,14	7.787,14	6.337,05	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.530.400,00		1.530.267,92	1.530.267,92	132,08	
23/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.222.700,00		1.214.807,04	1.214.807,04	7.892,96	
23/70008/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	2.000,00		1.207,91	1.207,91	792,09	
23/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	125.800,00		123.576,37	123.576,37	2.223,63	
23/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	81.200,00		70.887,74	70.887,74	10.312,26	
23/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	46.100,00		44.010,20	44.010,20	2.089,80	
23/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	280.400,00		424.623,16	279.623,16		145.000,00
23/70008/113/01	MB : 99		144.223,16					
23/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	412.200,00		412.125,82	412.125,82	74,18	
23/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	599.900,00		598.905,05	598.905,05	994,95	
23/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	15.400,00		14.405,53	14.405,53	994,47	
23/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	30.700,00		11.187,73	11.187,73	19.512,27	
23/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	652.900,00		538.991,58	538.991,58	113.908,42	
23/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	16.300,00		15.372,00	15.372,00	928,00	
23/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	920.300,00		554.960,02	554.960,02	315.339,98	
23/70008/115/45	MB : 99		-50.000,00					
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
23/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.294.322,14		2.294.161,66	2.294.161,66	160,48	
23/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	37.000,00		23.008,12	23.008,12	13.991,88	
23/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.293.020,67		2.270.225,86	2.270.225,86	408,81	
23/70102/111/05	MB : 02		-22.386,00					

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
23/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	193.543,03		188.070,85	188.070,85	5.472,18	
23/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	172.578,25		170.518,02	170.518,02	195,23	
23/70102/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	225,75		193,94	193,94	31,81	
23/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	159.652,57		157.060,99	157.060,99	2.591,58	
23/70102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	38.000,00		37.602,16	37.602,16	397,84	
23/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	326.679,60		535.128,26	318.442,37		216.685,89
23/70102/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/70102/113/05	MB : 99		215.447,66					
23/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	691.595,49		579.606,39	579.606,39	111.989,10	
23/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	33.847,49		26.137,57	26.137,57	7.709,92	
23/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	39.286,17		14.258,78	14.258,78	25.027,39	
23/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	63.309,33		62.657,00	62.657,00	652,33	
23/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	129.348,49		102.544,05	102.544,05	26.804,44	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
23/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	162.200,00		162.144,73	162.144,73	55,27	
23/70108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	34.000,00		16.143,25	16.143,25	17.856,75	
23/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	792.300,00		791.823,88	791.823,88	476,12	
23/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.300,00		11.238,23	11.238,23	3.061,77	
23/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.000,00		43.227,47	43.227,47	772,53	
23/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	36.100,00		91.085,39	36.085,39		55.000,00
23/70108/113/01	MB : 99		54.985,39					
23/70108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	20.400,00		19.914,22	19.914,22	486,78	
23/70108/113/03	MB : 99		1,00					
23/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	230.300,00		230.152,48	230.152,48	147,52	
23/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	97.400,00		96.725,41	96.725,41	674,59	
23/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.200,00		3.178,76	3.178,76	4.021,24	
23/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.300,00		14.293,37	14.293,37	1.006,63	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							

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
23/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	54.384,22				54.384,22	
23/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	310.182,94		230.617,90	230.617,90	79.565,04	
23/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.417,93				3.417,93	
23/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.579,52		18.158,03	18.158,03	6.421,49	
23/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.290,68		2.066,62	2.066,62	4.224,06	
23/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	379.904,40		378.946,09	378.946,09	958,31	
23/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	122.776,61		122.640,48	122.640,48	136,13	
23/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.207,13		2.858,70	2.858,70	1.348,43	
23/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.032,00				2.032,00	
23/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	26.027,67		19.175,60	19.175,60	6.852,07	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
23/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	64.800,00		42.775,67	42.775,67	22.024,33	
23/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.800,00		108.055,70	108.055,70	6.744,30	
23/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.381.800,00		2.973.012,37	2.973.012,37		
23/70608/111/11	MB : 99		-408.787,63					
23/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.200,00		2.972,41	2.972,41	4.227,59	
23/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.100,00		4.469,35	4.469,35	1.630,65	
23/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.900,00		54.889,97	29.889,97		25.000,00
23/70608/113/01	MB : 99		24.989,97					
23/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	35.600,00		35.410,93	35.410,93	189,07	
23/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	46.000,00		45.539,83	45.539,83	460,17	
23/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		900,00	900,00	100,00	
23/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.100,00		2.004,00	2.004,00	2.096,00	
23/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	48.200,00		32.811,42	32.811,42	15.388,58	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		18.942.276,88		17.757.513,12	17.315.827,23	1.184.763,76	441.685,89
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	35.197,16		35.532,01	35.532,01		
23/70003/125/10	MB : 01		334,85					

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
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.120,00		14.573,50	5.135,04	546,50	9.438,46
23/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	60.000,00		60.000,00	32.441,16		27.558,84
23/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	25.000,00		22.500,00	18.003,39	2.500,00	4.496,61
23/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	121.234,49		121.058,78	63.945,92	175,71	57.112,86
23/70008/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	38.254,11		38.254,11	38.254,11		
23/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	6.550,00		3.079,00	2.239,00	3.471,00	840,00
23/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	106.000,00		106.000,00	91.866,21		14.133,79
23/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	363.675,00		363.675,00			363.675,00
23/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	25.000,00		25.000,00	14.284,58		10.715,42
23/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00		7.500,00	4.890,31		2.609,69
23/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.500,00		38,12	38,12	2.461,88	
23/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	135.000,00		135.000,00	122.190,67		12.809,33
23/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	56.673,59		56.673,59	40.248,58		16.425,01
23/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	72.080,00		66.785,67	16.095,64	5.294,33	50.690,03
23/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	19.000,00		18.000,00	12.768,64	1.000,00	5.231,36
23/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	315.001,66		371.702,92	166.097,64	11.375,74	205.605,28
23/70008/124/02	MB : 01		68.077,00					
23/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	777.275,60		768.765,06	233.205,99	28.510,54	535.559,07
23/70008/124/06	MB : 01		20.000,00					
23/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.100,00		15.100,00	12.154,90		2.945,10
23/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.371,20		7.371,20	4.071,08		3.300,12
23/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	10.000,00				10.000,00	
23/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.800,00		1.770,00		30,00	1.770,00
23/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	184.000,00		170.000,00	153.449,59	14.000,00	16.550,41
23/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.500,00		12.496,90	8.496,90	8.003,10	4.000,00
23/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	302.301,01		394.446,31	281.202,97	2.854,70	113.243,34
23/70008/125/06	MB : 01		95.000,00					
23/70008/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	28.840,94		28.840,94	28.768,34		72,60

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
23/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	337.474,89		415.660,57	375.460,57		40.200,00
23/70008/125/12	MB : 01		40.000,00					
23/70008/125/12	MB : 99		38.185,68					
23/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	109.086,19		121.182,86	107.382,86		13.800,00
23/70008/125/13	MB : 99		12.096,67					
23/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	490.000,00		884.672,72	431.590,15		453.082,57
23/70008/125/15	MB : 99		394.672,72					
23/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	660.345,06		660.345,06	436.522,24		223.822,82
70028	Dépenses générales d'enseignement							
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw							
23/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.984,19		13.116,27		33.867,92	13.116,27
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70068/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	74,27		74,27	74,27		
23/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	546.853,48		543.662,32	373.841,93	3.191,16	169.820,39
23/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.853.072,25		1.760.331,25	586.607,66	92.741,00	1.173.723,59
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
23/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.000,00		6.930,08	6.724,45	69,92	205,63
23/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00		1.500,00	111,65		1.388,35
23/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		9.000,00	973,73		8.026,27
23/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00			500,00
23/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	8.396,34		19.603,66
23/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.000,00		7.000,00	925,95		6.074,05
23/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	6.600,00		6.600,00	4.452,03		2.147,97
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
23/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	735.000,00		536.125,20	457.055,71	198.874,80	79.069,49
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
23/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		4.000,00	3.541,69		458,31
23/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.000,00		9.000,00	1.800,00		7.200,00

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		1.459.519,52	1.392.130,88	7.019,68	1.385.111,20
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/70008/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500,00			
23/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	13.854,26		13.854,26
23/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	10.000,00	10.054,80		10.054,80
23/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	841.000,00	547.317,24		547.317,24

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	26.002,34		25.942,73	15.326,78	59,61	10.615,95
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.296.834,35		7.877.806,44	4.196.168,80	419.027,91	3.681.637,64
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41.000,00		41.000,00			41.000,00
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.145,00	1.145,00		
23/70008/301/01	MB : 99		1.145,00					
23/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	118.500,00		118.500,00	56.900,00		61.600,00
23/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	44.266,00		42.676,04	42.676,04	1.589,96	
23/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.264.000,00		2.287.107,06	2.157.230,73	18.992,94	129.876,33
23/70008/332/02	MB : 01		42.100,00					
23/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
23/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	71.000,00		70.327,79	59.337,43	672,21	10.990,36
23/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	47.850,00		47.850,00	36.977,80		10.872,20
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
23/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	570,00		495,00	495,00	75,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
23/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	817.740,00		817.740,00	817.740,00		
23/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	523.700,00		523.700,00	153.700,00		370.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
23/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.200,00		21.200,00	13.200,00	1.000,00	8.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.995.071,00		3.971.740,89	3.339.402,00	23.330,11	632.338,89
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.654.879,17		1.090.888,29	1.090.888,29	85.317,66	
23/70003/211/01	MB : 01		-345.611,33					
23/70003/211/01	MB : 02		-133.061,89					
23/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.052.027,72		4.546.498,36	4.546.498,36		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/70008/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	237.000,00	1.206.196,25		1.206.196,25
23/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.220.200,00	506.671,86		506.671,86
23/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	272.000,00	121.239,56		121.239,56
23/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.002.000,00	1.948.172,03		1.948.172,03
23/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	160.000,00	165.231,09		165.231,09
23/70008/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	90.000,00			
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement					
23/70023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		68.781,94		68.781,94
23/70023/465/48	MB : 01		68.781,94			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
23/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	179.000,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
23/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	3.381.800,00	2.973.012,37		2.973.012,37
23/70608/461/01	MB : 99		-408.787,63			
23/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	280.000,00	410.618,41		410.618,41
23/70608/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00	11.980,00		11.980,00
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.350.494,31	7.983.129,81		7.983.129,81
709 /000/65	TOTAL R.O.		9.810.013,83	9.375.260,69	7.019,68	9.368.241,01
	*R.E.TRANSFERTS					
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/70008/560/51	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		21.000.000,00		21.000.000,00
23/70008/560/51	* MB : 02		21.000.000,00			
23/70008/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	61.150,00			
23/70008/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	9.329.138,15	10.645.231,98		10.645.231,98
23/70008/661/51	* MB : 01		-7.649.138,15			
23/70008/661/51	* MB : 02		255.000,00			
709 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		22.996.150,00	31.645.231,98		31.645.231,98

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/70003/911/01	MB : 01		-1.251.181,76					
23/70003/911/01	MB : 02		-254.347,60					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			10.134,13	10.134,13		
23/70008/215/01	MB : 01		10.134,13					
23/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	4.000,00		4.000,00	300,00		3.700,00
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement							
23/70023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104			42.858,75	42.858,75		
23/70023/211/01	MB : 01		42.858,75					
23/70023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103			25.923,19	25.923,19		
23/70023/911/01	MB : 01		25.923,19					
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
23/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	785,34		785,34	785,34		
23/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.978,34		22.978,34	22.978,34		
709 /000/7X	D.O.DETTE		5.829.384,06		5.744.066,40	5.740.366,40	85.317,66	3.700,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		37.063.566,29		35.351.126,85	30.591.764,43	1.712.439,44	4.759.500,22
	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		352.725,96	14.110,60	47.274,04	338.615,36
709 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		400.000,00		352.725,96	14.110,60	47.274,04	338.615,36

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/70003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.599.711,85	30.606.931,01		30.606.931,01
23/70003/961/51	* MB : 01		-3.886.000,00			
23/70003/961/51	* MB : 02		12.585.000,00			
709 /000/82	* R.E.DETTE		32.298.711,85	30.606.931,01		30.606.931,01
709 /000/85	* TOTAL R.E.		55.294.861,85	62.252.162,99		62.252.162,99

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/70008/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021			29.500.000,00	29.500.000,00	40.000,00	
23/70008/712/60	* MB : 02		29.540.000,00					
23/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	300.000,00		5.500.000,00	2.766.748,93		2.733.251,07
23/70008/722/60	* MB : 01		200.000,00					
23/70008/722/60	* MB : 02		5.000.000,00					
23/70008/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.500.000,00		4.281.351,74	282.979,13	853.648,26	3.998.372,61
23/70008/723/60	* MB : 01		-12.665.000,00					
23/70008/723/60	* MB : 02		-700.000,00					
23/70008/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.150.000,00		7.825.155,29	1.824.004,46	1.514.706,56	6.001.150,83
23/70008/724/60	* MB : 01		189.861,85					
23/70008/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	325.000,00		92.472,38	54.032,83	322.527,62	38.439,55
23/70008/733/60	* MB : 01		90.000,00					
23/70008/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		47.950,96	43.912,21	2.049,04	4.038,75
23/70008/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	15.000,00		8.179,58	8.179,58	6.820,42	
23/70008/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.300.000,00		3.644,84		1.296.355,16	3.644,84
23/70008/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.950.000,00		3.296.662,36	1.565.262,64	303.337,64	1.731.399,72
23/70008/744/51	* MB : 01		650.000,00					
709 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		54.894.861,85		50.555.417,15	36.045.119,78	4.339.444,70	14.510.297,37
709 /000/95	* TOTAL D.E.		55.294.861,85		50.908.143,11	36.059.230,38	4.386.718,74	14.848.912,73

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
23/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.238,80	22.465,95		22.465,95
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
23/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	48.201,98	37.131,62		37.131,62
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
23/72208/161/48	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							
23/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	480.226,24		350.648,12	350.648,12	129.578,12	
23/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	30.000,00		19.831,28	19.831,28	10.168,72	
23/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.121.269,29		3.197.678,90	3.197.678,90	144.970,39	
23/72102/111/05	MB : 01		221.380,00					
23/72102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		438,38	438,38	561,62	
23/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.210,99		28.521,92	28.521,92	7.689,07	
23/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	250.696,00		250.630,68	250.630,68	65,32	
23/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.083,25		647,45	647,45	1.435,80	
23/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	66.646,35		61.234,80	61.234,80	5.411,55	
23/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	677.000,00		676.769,20	676.769,20	230,80	
23/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	506.978,21		751.426,91	433.918,10		317.508,81
23/72102/113/05	MB : 01		67.271,83					
23/72102/113/05	MB : 99		177.176,87					
23/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	152.312,15		111.986,60	111.986,60	40.325,55	
23/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.916,73		2.955,77	2.955,77	960,96	
23/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		415,68	415,68	584,32	
23/72102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		683,24	683,24	316,76	
23/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	47.446,47		43.327,23	43.327,23	4.119,24	
23/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.224,00		12.224,00	12.224,00	12.000,00	
23/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	262.386,91		233.786,64	233.786,64	28.600,27	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
23/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.616.400,00		1.791.391,23	1.616.391,23		175.000,00
23/72108/111/01	MB : 99		174.991,23					
23/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.582.900,00		1.606.924,16	1.581.924,16		25.000,00
23/72108/111/05	MB : 99		24.024,16					
23/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	17.400,00		16.927,60	16.927,60	472,40	
23/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	25.825.000,00		22.446.690,48	22.446.690,48		
23/72108/111/11	MB : 99		-3.378.309,52					

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
23/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	119.000,00		117.804,87	117.804,87	1.195,13	
23/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	133.700,00		133.592,32	133.592,32	107,68	
23/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	122.700,00		117.928,44	117.928,44	4.771,56	
23/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.100,00		4.969,17	4.969,17	130,83	
23/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	259.000,00		372.899,73	258.899,73		114.000,00
23/72108/113/01	MB : 99		113.899,73					
23/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	366.200,00		366.123,83	366.123,83	76,17	
23/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	9.900,00		9.821,22	9.821,22	78,78	
23/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	13.200,00		13.139,18	13.139,18	60,82	
23/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	718.600,00		718.536,02	718.536,02	63,98	
23/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	21.500,00		15.502,67	15.502,67	5.997,33	
23/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	60.100,00		60.088,57	60.088,57	11,43	
23/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	160.900,00		160.186,34	160.186,34	713,66	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
23/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	565.224,27		500.113,88	500.113,88	65.110,39	
23/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	76.000,00		50.204,28	50.204,28	25.795,72	
23/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.500.541,38		5.391.993,35	5.391.993,35	108.548,03	
23/72202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		149,04	149,04	850,96	
23/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.526,57		36.580,45	36.580,45	6.946,12	
23/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	437.496,00		436.590,66	436.590,66	905,34	
23/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	14.447,64		14.377,53	14.377,53	70,11	
23/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	96.110,67		41.446,11	41.446,11	54.664,56	
23/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	299.000,00		298.445,46	298.445,46	554,54	
23/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	928.087,51		1.155.604,08	723.816,95		431.787,13
23/72202/113/05	MB : 99		227.516,57					
23/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	183.083,21		134.610,83	134.610,83	48.472,38	
23/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.418,75		4.388,38	4.388,38	1.030,37	
23/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		986,44	986,44	13,56	
23/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	469,11		291,50	291,50	177,61	

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
23/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	74.768,61		59.367,66	59.367,66	15.400,95	
23/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	42.232,00		17.016,00	17.016,00	25.216,00	
23/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	6.143,02		2.192,00	2.192,00	3.951,02	
23/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	503.178,19		405.093,43	405.093,43	98.084,76	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.810.600,00		4.985.100,13	4.810.100,13		175.000,00
23/72208/111/01	MB : 99		174.500,13					
23/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.557.200,00		4.581.429,75	4.556.429,75		25.000,00
23/72208/111/05	MB : 99		24.229,75					
23/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	60.400,00		59.999,27	59.999,27	400,73	
23/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	47.345.800,00		43.408.548,74	43.408.548,74		
23/72208/111/11	MB : 99		-3.937.251,26					
23/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	38.000,00		34.942,30	34.942,30	3.057,70	
23/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	513.900,00		513.697,26	513.697,26	202,74	
23/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	393.700,00		389.530,37	389.530,37	4.169,63	
23/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	317.400,00		313.714,66	313.714,66	3.685,34	
23/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	16.400,00		12.507,00	12.507,00	3.893,00	
23/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	646.200,00		860.984,61	645.984,61		215.000,00
23/72208/113/01	MB : 99		214.784,61					
23/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	964.900,00		964.399,34	964.399,34	500,66	
23/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	29.500,00		29.231,67	29.231,67	268,33	
23/72208/113/12	COTIS.PATRON.À ONSSAPL À CHARGE DE LA COM. POUR PERS. ENS.	62212	2.000,00		576,07	576,07	1.423,93	
23/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	52.100,00		51.401,22	51.401,22	698,78	
23/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.762.200,00		1.761.839,54	1.761.839,54	360,46	
23/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	47.100,00		47.053,05	47.053,05	46,95	
23/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	162.400,00		161.996,12	161.996,12	403,88	
23/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	471.000,00		470.920,44	470.920,44	79,56	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		101.768.737,62		100.893.055,25	99.414.759,31	875.682,37	1.478.295,94
	D.O.FONCTIONNEMENT							

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
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
23/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	733,66		266,34
23/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	124.908,00		113.965,80	42.053,60	10.942,20	71.912,20
23/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.544,00		1.543,30		0,70	1.543,30
23/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.961,00		2.661,00	512,50	2.300,00	2.148,50
23/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	156.344,01		159.745,54	100.931,60	4.051,87	58.813,94
23/72108/124/02	MB : 01		1.558,00					
23/72108/124/02	MB : 02		5.895,40					
23/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	420.000,00		620.000,00	322.833,72		297.166,28
23/72108/124/24	MB : 01		200.000,00					
23/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	453.053,49		458.572,49	453.052,49		5.520,00
23/72108/125/12	MB : 99		5.519,00					
23/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	174.805,49		258.177,53	160.977,53		97.200,00
23/72108/125/13	MB : 99		83.372,04					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.854,82		9.854,82	9.294,34		560,48
23/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	146.299,77		143.649,68	51.589,68	2.650,09	92.060,00
23/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.423,20		2.423,20	2.423,20		
23/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	47.884,78		32.496,80	16.430,00	15.387,98	16.066,80
23/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	535.204,19		602.847,82	421.506,25	31.907,56	181.341,57
23/72208/124/02	MB : 01		22.863,00					
23/72208/124/02	MB : 02		76.688,19					
23/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	825,00		825,00	763,67		61,33
23/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	440.000,00		440.000,00	62.755,48		377.244,52
23/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	506.417,86		522.004,01	501.604,01		20.400,00
23/72208/125/12	MB : 99		15.586,15					
23/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	861.226,37		728.065,64	570.625,64		157.440,00
23/72208/125/13	MB : 01		-50.000,00					
23/72208/125/13	MB : 02		-125.000,00					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		71.940,78	59.597,57		59.597,57
	R.O.TRANSFERTS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
23/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	25.825.000,00	22.446.690,48		22.446.690,48
23/72108/461/01	MB : 99		-3.378.309,52			
23/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.674.400,00	2.701.926,78	7.600,00	2.694.326,78
23/72108/463/01	MB : 01		339.537,53			
23/72108/463/01	MB : 02		5.895,40			
23/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	71.000,00	70.668,00		70.668,00
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
23/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.872,01	84.493,13		84.493,13
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/72208/125/13	MB : 99		41.839,27					
23/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	23.406,23		23.406,23			23.406,23
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.188.479,26		4.121.238,86	2.718.087,37	67.240,40	1.403.151,49
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
23/72108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			17.660,50	17.660,50	1.813,50	
23/72108/301/01	MB : 99		19.474,00					
23/72108/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			24.409,00	24.409,00		
23/72108/301/02	MB : 99		24.409,00					
23/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	250.122,00		255.226,00			255.226,00
23/72108/332/02	MB : 01		5.104,00					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72208/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			13.060,25	13.060,25	3.195,75	
23/72208/301/01	MB : 99		16.256,00					
23/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			19.401,00	19.401,00		
23/72208/301/02	MB : 99		19.401,00					
23/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		364.766,00		359.756,75	104.530,75	5.009,25	255.226,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
23/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.055,00		100.013,37	100.013,37		
23/72103/211/01	MB : 01		-5.321,89					
23/72103/211/01	MB : 02		-2.719,74					
23/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	998.063,13		981.575,96	981.575,96		
23/72103/911/01	MB : 01		-14.311,38					
23/72103/911/01	MB : 02		-2.175,79					
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	265.962,08		238.968,99	238.968,99		
23/72203/211/01	MB : 01		-3.700,08					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	47.345.800,00	43.408.548,74		43.408.548,74
23/72208/461/01	MB : 99		-3.937.251,26			
23/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	9.386.400,00	9.296.648,83		9.296.648,83
23/72208/463/01	MB : 01		2.600,00			
23/72208/463/01	MB : 02		76.688,19			
23/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	248.000,00	218.723,00		218.723,00
23/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		18.650,00		18.650,00
23/72208/485/01	MB : 99		18.650,00			
23/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	51.500,00	91.500,00		91.500,00
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
23/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	655.446,09	655.446,09		655.446,09
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		79.472.228,44	78.993.295,05	7.600,00	78.985.695,05
729 /000/65	TOTAL R.O.		79.544.169,22	79.052.892,62	7.600,00	79.045.292,62
	*R.E.TRANSFERTS					
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
23/72108/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	35.725,00			
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
23/72208/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	11.800.000,00	932.834,64		932.834,64
23/72208/661/51	* MB : 02		-334.000,00			
729 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		11.501.725,00	932.834,64		932.834,64
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/72203/211/01	MB : 02		-23.293,01					
23/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.601.556,33		4.546.066,22	4.546.066,22		
23/72203/911/01	MB : 01		-29.293,62					
23/72203/911/01	MB : 02		-26.196,49					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	290.469,18		290.469,18	290.469,18		
23/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	364.976,91		364.976,91	364.976,91		
729 /000/7X	D.O.DETTE		6.522.070,63		6.522.070,63	6.522.070,63		
729 /000/75	TOTAL D.O.		112.844.053,51		111.896.121,49	108.759.448,06	947.932,02	3.136.774,74
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
23/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	95.000,00		65.763,77	23.249,23	504.236,23	42.514,54
23/72108/723/60	* MB : 01		475.000,00					
23/72108/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	35.725,00				35.725,00	
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
23/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.500.000,00		21.955.706,54		44.293,46	21.955.706,54
23/72208/722/60	* MB : 01		500.000,00					
23/72208/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.410.000,00		1.471.388,69	124.887,40	623.611,31	1.346.501,29
23/72208/723/60	* MB : 01		-1.315.000,00					
23/72208/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	40.000,00				40.000,00	
729 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		24.740.725,00		23.492.859,00	148.136,63	1.247.866,00	23.344.722,37

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/72208/761/60	MB : 02		319.871,80			
729 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		319.871,80			
	R.E.DETTE					
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
23/72103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	95.000,00	456.543,41		456.543,41
23/72103/961/51	MB : 01		475.000,00			
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
23/72203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.150.000,00	128.845,38		128.845,38
23/72203/961/51	MB : 01		-815.000,00			
23/72203/961/51	MB : 02		14.128,20			
729 /000/82	R.E.DETTE		12.919.128,20	585.388,79		585.388,79
729 /000/85	TOTAL R.E.		24.740.725,00	1.518.223,43		1.518.223,43

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/95	TOTAL D.E.		24.740.725,00		23.492.859,00	148.136,63	1.247.866,00	23.344.722,37

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
23/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.944,03	14.760,98		14.760,98
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
23/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	24.000,00	24.062,90		24.062,90
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
23/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.158,67	2.024,87		2.024,87
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
23/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.996,52	11.555,35		11.555,35
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
23/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	400.000,00	354.087,42		354.087,42

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.							
23/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	339.192,01		339.120,70	339.120,70	71,31	
23/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	35.081,30		9.138,74	9.138,74	25.942,56	
23/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.576.327,45		2.157.399,12	2.157.399,12	418.928,33	
23/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.517,50		23.428,13	23.428,13	89,37	
23/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.689,57				2.689,57	
23/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	206.236,44		191.363,33	191.363,33	14.873,11	
23/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.082,08		7.063,40	7.063,40	18,68	
23/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	48.183,99		48.090,97	48.090,97	93,02	
23/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.124,46		2.997,56	2.997,56	6.126,90	
23/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	459.970,72		471.752,01	308.145,84		163.606,17
23/73102/113/05	MB : 99		11.781,29					
23/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	98.920,30		85.847,75	85.847,75	13.072,55	
23/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.702,99		4.557,09	4.557,09	145,90	
23/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	500,00		135,04	135,04	364,96	
23/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
23/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.496,31		25.371,03	25.371,03	13.125,28	
23/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.728,00		11.568,00	11.568,00	7.160,00	
23/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.990,92		224,00	224,00	1.766,92	
23/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	247.123,27		176.725,46	176.725,46	70.397,81	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
23/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.500,00		110.410,48	110.410,48	89,52	
23/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	32.200,00		32.148,72	32.148,72	51,28	
23/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	262.600,00		262.516,59	262.516,59	83,41	
23/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	40.889.500,00		41.629.311,38	41.629.311,38		
23/73108/111/11	MB : 99		739.811,38					
23/73108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	1.000,00		117,49	117,49	882,51	
23/73108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	2.000,00		1.464,16	1.464,16	535,84	
23/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.200,00		7.783,74	7.783,74	416,26	

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
23/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.100,00		2.935,08	2.935,08	164,92	
23/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.400,00		23.881,68	23.881,68	518,32	
23/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	19.900,00		69.369,15	19.869,15		49.500,00
23/73108/113/01	MB : 99		49.469,15					
23/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	14.200,00		14.154,48	14.154,48	45,52	
23/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	65.800,00		65.797,09	65.797,09	2,91	
23/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	43.100,00		43.098,31	43.098,31	1,69	
23/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.300,00		16.202,06	16.202,06	97,94	
23/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	436.300,00		370.907,57	370.907,57	392,43	
23/73108/115/12	MB : 01		-65.000,00					
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
23/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	39.115,51		39.011,63	39.011,63	103,88	
23/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	324.171,81		324.031,50	324.031,50	140,31	
23/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.012,19		2.853,45	2.853,45	158,74	
23/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.517,06		17.201,25	17.201,25	315,81	
23/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	74,60				74,60	
23/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	202.543,94		202.416,61	202.416,61	127,33	
23/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	57.583,52		42.203,06	42.203,06	15.380,46	
23/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	24.670,01		24.284,14	24.284,14	385,87	
23/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	469,11		391,74	391,74	77,37	
23/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.958,40		3.077,22	3.077,22	881,18	
23/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.712,00		1.208,00	1.208,00	504,00	
23/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.446,15		19.439,50	19.439,50	6,65	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
23/73408/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	5.100,00		5.073,65	5.073,65	26,35	
23/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	205.400,00		205.062,03	205.062,03	337,97	
23/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	7.173.600,00		7.012.607,59	7.012.607,59		
23/73408/111/11	MB : 99		-160.992,41					
23/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.400,00		13.830,03	13.830,03	569,97	

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
23/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00				1.000,00	
23/73408/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.000,00		7.927,61	7.927,61	72,39	
23/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.100,00		79.629,14	79.629,14	470,86	
23/73408/113/05	MB : 99		50.000,00					
23/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.200,00		11.174,80	11.174,80	1.025,20	
23/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	79.200,00		79.128,43	79.128,43	71,57	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
23/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.651,64		88.442,47	88.442,47	9.209,17	
23/73502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	15.000,00		11.707,10	11.707,10	3.292,90	
23/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.919.363,29		1.832.986,89	1.832.986,89	86.376,40	
23/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.519,92		7.797,09	7.797,09	722,83	
23/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	140.714,52		140.177,86	140.177,86	536,66	
23/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	401,37		344,78	344,78	56,59	
23/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.840,42		11.210,15	11.210,15	2.630,27	
23/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	381.340,65		381.121,50	381.121,50	219,15	
23/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.630,58		24.910,82	24.910,82	6.719,76	
23/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.586,06		691,74	691,74	894,32	
23/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	500,00		373,47	373,47	126,53	
23/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	29.588,89		21.882,81	21.882,81	7.706,08	
23/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.984,00		2.504,00	2.504,00	6.480,00	
23/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	208.611,25		136.253,47	136.253,47	72.357,78	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.410,00		98.406,44	98.406,44	3,56	
23/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	7.990,00		7.957,59	7.957,59	32,41	
23/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	190.900,00		197.631,06	197.631,06	268,94	
23/73508/111/05	MB : 99		7.000,00					
23/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	47.550.700,00		43.212.057,62	43.212.057,62		
23/73508/111/11	MB : 99		-4.338.642,38					
23/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	100,00				100,00	

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
23/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.000,00		4.989,07	4.989,07	10,93	
23/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.300,00		7.209,91	7.209,91	90,09	
23/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.400,00		15.199,06	15.199,06	200,94	
23/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.800,00		15.429,36	15.429,36	370,64	
23/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.200,00		8.092,75	8.092,75	108,25	
23/73508/113/03	MB : 99		1,00					
23/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	65.500,00		64.753,60	64.753,60	746,40	
23/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.000,00		420,51	420,51	579,49	
23/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.500,00		32.234,28	32.234,28	265,72	
23/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.400,00		21.314,69	21.314,69	85,31	
23/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	690.600,00		615.542,21	615.542,21	757,79	
23/73508/115/12	MB : 01		-74.300,00					
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		102.058.274,54		101.257.073,99	101.043.967,82	801.200,55	213.106,17
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
23/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	38.500,00		37.848,41	37.848,41	651,59	
23/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.633,31		2.391,42		2.241,89	2.391,42
23/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.450,00		7.261,00	3.441,50	3.189,00	3.819,50
23/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	422.913,79		441.174,10	148.851,90	3.368,66	292.322,20
23/73108/124/02	MB : 01		2.234,00					
23/73108/124/02	MB : 02		19.394,97					
23/73108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	6.442,43		6.197,83		244,60	6.197,83
23/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	764.979,88		590.564,32	577.128,00		13.436,32
23/73108/125/12	MB : 99		-174.415,56					
23/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	514.649,06		380.714,18	328.754,18		51.960,00
23/73108/125/13	MB : 99		-133.934,88					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
23/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	49.500,00		47.650,55	30.460,65	1.849,45	17.189,90

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
23/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.700,00		5.700,00	796,00		4.904,00
23/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	54.282,95		53.489,69	27.641,58	793,26	25.848,11
23/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.094,67				13.094,67	
23/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.619,02		1.200,00		419,02	1.200,00
23/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	29.660,00		28.556,44	11.170,45	1.103,56	17.385,99
23/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	26.145,00		22.864,00	2.812,89	3.281,00	20.051,11
23/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	48.775,00		48.775,00	48.775,00		
23/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	877.937,52		814.565,20	406.131,55	15.818,04	408.433,65
23/73508/124/02	MB : 01		-56.010,22					
23/73508/124/02	MB : 02		8.455,94					
23/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	54.340,00		27.975,93	27.975,93	26.364,07	
23/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	140.000,00		44.000,00	36.726,29	6.000,00	7.273,71
23/73508/125/06	MB : 01		-90.000,00					
23/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	403.628,73		316.538,26	292.538,26	87.090,47	24.000,00
23/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	178.286,92		186.749,84	144.869,84		41.880,00
23/73508/125/13	MB : 99		8.462,92					
23/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.600,00		3.600,00			3.600,00
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.239.825,45		3.074.316,17	2.130.422,43	165.509,28	943.893,74
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
23/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	47.239,00		47.238,71	47.238,71	0,29	
23/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	23.640,00		20.640,00	14.000,00	3.000,00	6.640,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
23/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.592,00		1.592,00	1.592,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00		55.506,00	9.821,00		45.685,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		468.099,22	406.491,52		406.491,52
	R.O.TRANSFERTS					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
23/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	40.889.500,00	41.629.311,38		41.629.311,38
23/73108/461/01	MB : 99		739.811,38			
23/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	6.544.000,00	6.541.403,32		6.541.403,32
23/73108/463/01	MB : 02		8.455,94			
23/73108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	130.500,00			
23/73108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	46.000,00	45.524,00		45.524,00
73123	Enseignement secondaire					
23/73123/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		360.662,02		360.662,02
23/73123/465/48	MB : 01		360.662,02			
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
23/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	7.173.600,00	7.012.607,59		7.012.607,59
23/73408/461/01	MB : 99		-160.992,41			
23/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	548.292,00	672.086,36		672.086,36
23/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	7.200,00	7.188,00		7.188,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
23/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	47.550.700,00	43.212.057,62		43.212.057,62
23/73508/461/01	MB : 99		-4.338.642,38			
23/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.949.400,00	5.158.505,84		5.158.505,84
23/73508/463/01	MB : 02		19.394,97			
23/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	46.000,00	199.023,75		199.023,75
23/73508/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	104.600,00			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/73508/332/02	MB : 01		54.006,00					
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		127.977,00		124.976,71	72.651,71	3.000,29	52.325,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
23/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.380,28		107.337,60	107.337,60		
23/73103/211/01	MB : 01		24.887,34					
23/73103/211/01	MB : 02		1.193,59					
23/73103/211/01	MB : 99		1.876,39					
23/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.072.695,53		1.061.744,87	1.061.744,87		
23/73103/911/01	MB : 01		-10.950,66					
73123	Enseignement secondaire							
23/73123/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104			224.732,30	224.732,30		
23/73123/211/01	MB : 01		224.732,30					
23/73123/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103			135.929,72	135.929,72		
23/73123/911/01	MB : 01		135.929,72					
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
23/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72.666,61		125.476,87	125.476,87		
23/73403/211/01	MB : 01		52.614,95					
23/73403/211/01	MB : 02		75,93					
23/73403/211/01	MB : 99		119,38					
23/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	356.775,16		356.775,16	356.775,16		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	208.499,96		444.967,39	444.967,39		
23/73503/211/01	MB : 01		215.800,05					
23/73503/211/01	MB : 02		4.525,35					
23/73503/211/01	MB : 99		16.142,03					
23/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.088.743,87		2.032.126,04	2.032.126,04		
23/73503/911/01	MB : 01		-55.358,92					
23/73503/911/01	MB : 02		-1.258,91					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		104.618.481,52	104.838.369,88		104.838.369,88
739 /000/65	TOTAL R.O.		105.086.580,74	105.244.861,40		105.244.861,40
	*R.E.TRANSFERTS					
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
23/73108/560/52	MB : 02		280.293,54			
23/73108/661/51	MB : 02		1.071.787,32			
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
23/73508/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	680.000,00	79.753,21		79.753,21
739 /000/80	R.E.TRANSFERTS		2.032.080,86	79.753,21		79.753,21
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
23/73103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.240.000,00	438.026,41		438.026,41
23/73103/961/51	MB : 01		1.885.000,00			
23/73103/961/51	MB : 02		-1.352.080,86			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
23/73503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.470.000,00	1.242.938,35		1.242.938,35
23/73503/961/51	MB : 01		-80.000,00			
23/73503/961/51	MB : 02		700.000,00			
739 /000/82	R.E.DETTE		5.862.919,14	1.680.964,76		1.680.964,76
739 /000/85	TOTAL R.E.		7.895.000,00	1.760.717,97		1.760.717,97

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/7X	D.O.DETTE		4.489.089,95		4.489.089,95	4.489.089,95		
739 /000/75	TOTAL D.O.		109.915.166,94		108.945.456,82	107.736.131,91	969.710,12	1.209.325,42
	*D.E.TRANSFERTS							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73508/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			711,40	711,40		
23/73508/615/52	* MB : 99		711,40					
23/73508/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			36,81	36,81		
23/73508/615/53	* MB : 99		36,81					
739 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		748,21		748,21	748,21		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
23/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.000.000,00		1.965.557,28	34.442,72		1.965.557,28
23/73108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.240.000,00		3.080.023,12	61.915,69	44.976,88	3.018.107,43
23/73108/723/60	* MB : 01		1.885.000,00					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
23/73508/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.200.000,00		1.199.247,41	92.450,06	700.752,59	1.106.797,35
23/73508/723/60	* MB : 02		700.000,00					
23/73508/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	100.000,00				20.000,00	
23/73508/733/60	* MB : 01		-80.000,00					
23/73508/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00		23.849,10	23.849,10	26.150,90	
23/73508/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	800.000,00		202.981,34	72.958,60	597.018,66	130.022,74
739 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		7.895.000,00		6.471.658,25	251.173,45	1.423.341,75	6.220.484,80
739 /000/95	* TOTAL D.E.		7.895.748,21		6.472.406,46	251.921,66	1.423.341,75	6.220.484,80

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					
23/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.153,35	8.270,67		8.270,67
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
23/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.100.000,00	1.322.122,00		1.322.122,00
23/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	21.000,00	16.380,00		16.380,00

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							
23/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.899,82		136.891,90	136.891,90	7,92	
23/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	32.658,23		27.393,07	27.393,07	5.265,16	
23/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.272.452,90		1.158.229,03	1.158.229,03	114.223,87	
23/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.425,72		9.211,60	9.211,60	214,12	
23/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.503,80		91,74	91,74	2.412,06	
23/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	99.105,15		91.807,97	91.807,97	7.297,18	
23/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	26.280,02		2.187,87	2.187,87	24.092,15	
23/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.348,04		15.860,92	15.860,92	1.487,12	
23/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.425,17		2.767,83	2.767,83	5.657,34	
23/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	334.273,15		243.610,30	243.610,30	90.662,85	
23/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	39.646,83		34.238,64	34.238,64	5.408,19	
23/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	372,31		308,00	308,00	64,31	
23/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
23/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.676,36		14.046,48	14.046,48	2.629,88	
23/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.992,00		3.016,00	3.016,00	2.976,00	
23/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.802,13		424,00	424,00	1.378,13	
23/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	119.574,17		93.047,00	93.047,00	26.527,17	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
23/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.500,00				2.500,00	
23/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.092.300,00		755.086,04	755.086,04	337.213,96	
23/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	539.900,00		299.134,65	299.134,65	240.765,35	
23/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.500,00		2.372,76	2.372,76	127,24	
23/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	24.492.700,00		24.639.094,34	24.639.094,34		
23/74108/111/11	MB : 99		146.394,34					
23/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	26.200,00		14.140,46	14.140,46	12.059,54	
23/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.100,00		4.020,70	4.020,70	79,30	
23/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.200,00		21.566,60	21.566,60	6.633,40	
23/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	252.500,00		321.810,24	251.810,24		70.000,00

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
23/74108/113/03	MB : 99		69.310,24					
23/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	114.600,00		114.507,54	114.507,54	92,46	
23/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.000,00		104,00	104,00	1.896,00	
23/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.000,00		4.609,58	4.609,58	390,42	
23/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.100,00		20.830,82	20.830,82	1.269,18	
23/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	218.500,00		218.150,42	218.150,42	349,58	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		29.142.612,69		28.248.560,50	28.178.560,50	894.052,19	70.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
23/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	65.223,27		61.328,85	5.817,82	3.894,42	55.511,03
23/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	35.000,00				35.000,00	
23/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	61.980,77		54.199,68	35.762,34	7.781,09	18.437,34
23/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	82.500,00		82.500,00	19.482,47		63.017,53
23/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.352,83		5.605,25		747,58	5.605,25
23/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		6.500,00			6.500,00
23/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00				2.000,00	
23/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	32.739,81		25.739,86	9.289,29	6.999,95	16.450,57
23/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.250,00		9.250,00		1.000,00	9.250,00
23/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	12.000,00		12.000,00			12.000,00
23/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	19.658,80		341,20
23/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	348.498,75		345.667,97	231.880,98	2.830,78	113.786,99
23/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	105.235,81		100.091,18	37.510,67	5.144,63	62.580,51
23/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.000,00				8.000,00	
23/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	9.000,00		9.000,00	5.913,15		3.086,85
23/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	11.750,00		7.500,00		4.250,00	7.500,00
23/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	62.500,00		57.938,85	55.531,08	4.561,15	2.407,77
23/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	136.192,25		80.126,04	70.126,04	56.066,21	10.000,00
23/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	244.284,46		243.357,39	122.597,39	35.927,07	120.760,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.131.153,35	1.346.772,67		1.346.772,67
	R.O.TRANSFERTS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
23/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	24.492.700,00	24.639.094,34		24.639.094,34
23/74108/461/01	MB : 99		146.394,34			
23/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.766.000,00	2.632.050,11		2.632.050,11
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		27.405.094,34	27.271.144,45		27.271.144,45
749 /000/65	TOTAL R.O.		28.536.247,69	28.617.917,12		28.617.917,12
	*R.E.TRANSFERTS					
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
23/74108/560/51	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		6.000.000,00		6.000.000,00
23/74108/560/51	* MB : 02		6.000.000,00			
749 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
	*R.E.DETTE					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/74108/125/13	MB : 01		35.000,00					
23/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	24.468,76		24.468,76	4.953,92		19.514,84
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.320.476,71		1.146.273,83	618.523,95	174.202,88	527.749,88
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
23/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.532,00		6.347,47	2.245,47	184,53	4.102,00
23/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	72.250,00		116.212,00	95.212,00	29.250,00	21.000,00
23/74108/332/02	MB : 01		73.212,00					
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		151.994,00		122.559,47	97.457,47	29.434,53	25.102,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
23/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.826,65		72.071,08	72.071,08		
23/74103/211/01	MB : 01		18.415,27					
23/74103/211/01	MB : 02		424,78					
23/74103/211/01	MB : 99		1.404,38					
23/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	446.405,39		444.657,20	444.657,20		
23/74103/911/01	MB : 01		-811,05					
23/74103/911/01	MB : 02		-937,14					
749 /000/7X	D.O.DETTE		516.728,28		516.728,28	516.728,28		
749 /000/75	TOTAL D.O.		31.131.811,68		30.034.122,08	29.411.270,20	1.097.689,60	622.851,88
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
23/74108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	620.000,00		6.000.000,00			6.000.000,00
23/74108/723/60	* MB : 01		-620.000,00					
23/74108/723/60	* MB : 02		6.000.000,00					
749 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		6.000.000,00		6.000.000,00			6.000.000,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
23/74103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	620.000,00			
23/74103/961/51	MB : 01		-620.000,00			
749 /000/82	R.E.DETTE					
749 /000/85	TOTAL R.E.		6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/95	TOTAL D.E.		6.000.000,00		6.000.000,00			6.000.000,00

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
23/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.943,92	5.043,45		5.043,45

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.							
23/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	109.581,95		108.268,85	108.268,85	1.313,10	
23/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	772.635,85		771.724,88	771.724,88	910,97	
23/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.438,64		8.668,13	8.668,13	770,51	
23/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	62.535,42		61.677,97	61.677,97	857,45	
23/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	122.531,33		122.470,77	122.470,77	60,56	
23/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	158.476,63		156.184,80	156.184,80	2.291,83	
23/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	35.494,97		31.512,55	31.512,55	3.982,42	
23/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.213,73		696,74	696,74	516,99	
23/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.810,23		7.866,58	7.866,58	1.943,65	
23/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.232,00		3.112,00	3.112,00	120,00	
23/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	56.723,48		56.665,48	56.665,48	58,00	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
23/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	541.900,00		534.969,39	534.969,39	6.930,61	
23/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	587.000,00		586.243,26	586.243,26	756,74	
23/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.097,94	1.097,94	902,06	
23/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	13.629.800,00		9.576.058,13	9.576.058,13		
23/75108/111/11	MB : 99		-4.053.741,87					
23/75108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	5.000,00		4.416,79	4.416,79	583,21	
23/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	78.000,00		74.920,72	74.920,72	3.079,28	
23/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.000,00		43.078,47	43.078,47	3.921,53	
23/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.900,00		39.481,94	39.481,94	418,06	
23/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	500,00				500,00	
23/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	82.000,00		106.474,81	81.974,81		24.500,00
23/75108/113/01	MB : 99		24.474,81					
23/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	123.000,00		122.528,79	122.528,79	471,21	
23/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00		137,33	137,33	362,67	
23/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	8.200,00		8.117,98	8.117,98	82,02	
23/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	206.400,00		206.352,30	206.352,30	47,70	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.943,92	5.043,45		5.043,45
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
23/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	13.629.800,00	9.576.058,13		9.576.058,13
23/75108/461/01	MB : 99		-4.053.741,87			
23/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.165.121,00	1.353.276,11		1.353.276,11
23/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.000,00	26.607,00		26.607,00
23/75108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	12.000,00			
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.777.179,13	10.955.941,24		10.955.941,24
759 /000/65	TOTAL R.O.		10.785.123,05	10.960.984,69		10.960.984,69

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.100,00		3.257,56	3.257,56	1.842,44	
23/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	30.700,00		30.511,54	30.511,54	188,46	
23/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	147.200,00		136.966,26	136.966,26	10.233,74	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.846.607,17		12.803.461,96	12.778.961,96	43.145,21	24.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
23/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	827,30		172,70
23/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	27.187,00		27.147,00	4.896,00	40,00	22.251,00
23/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	33.520,00		33.520,00	5.885,56		27.634,44
23/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	116.713,00		116.515,26	55.440,86	197,74	61.074,40
23/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	50.050,80		40.962,34	40.962,34	9.088,46	
23/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.532,71		24.815,14	20.375,14		4.440,00
23/75108/125/13	MB : 99		4.282,43					
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		253.285,94		243.959,74	128.387,20	9.326,20	115.572,54
	D.O.TRANSFERTS							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
23/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.121,00		5.120,00		1,00	5.120,00
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.121,00		5.120,00		1,00	5.120,00
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
23/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.819,01		16.912,75	16.912,75		
23/75103/211/01	MB : 01		4.532,18					
23/75103/211/01	MB : 02		218,33					
23/75103/211/01	MB : 99		343,23					
23/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	205.252,81		205.252,81	205.252,81		
759 /000/7X	D.O.DETTE		222.165,56		222.165,56	222.165,56		
759 /000/75	TOTAL D.O.		13.327.179,67		13.274.707,26	13.129.514,72	52.472,41	145.199,21

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
23/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.683,37	21.507,25		21.507,25
76110	JEUNESSE					
23/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.000,00	33.188,00		33.188,00
23/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	50.000,00	54.370,51		54.370,51
23/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	400.000,00	337.564,18	200,00	337.364,18
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
23/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.629,02	20.363,83		20.363,83
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
23/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.724.000,00	1.723.854,94		1.723.854,94
23/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	378.000,00	331.933,92		331.933,92
23/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	115.000,00	124.219,95		124.219,95
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
23/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.682,56	25.242,73		25.242,73
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
23/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00	11.699,38		11.699,38
23/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.000,00	26.445,48		26.445,48
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
23/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.666,29	3.732,16		3.732,16
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
23/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	108.000,00	59.499,94		59.499,94
23/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	255.000,00	179.157,43		179.157,43

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							
23/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.090.910,97		2.090.506,62	2.090.506,62	404,35	
23/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	751.384,57		750.508,52	750.508,52	876,05	
23/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.707.079,82		1.684.328,49	1.684.328,49	365,33	
23/76102/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.600,00		1.561,57	1.561,57	38,43	
23/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	167.577,66		167.174,47	167.174,47	403,19	
23/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	54.942,82		54.680,70	54.680,70	262,12	
23/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	178.961,45		125.616,80	125.616,80	51.479,65	
23/76102/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	22.308,52		11.259,07	11.259,07	11.049,45	
23/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	359.696,54		359.626,69	359.626,69	69,85	
23/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	246.605,79		245.742,56	245.742,56	863,23	
23/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	301.383,70		371.058,39	250.883,62		120.174,77
23/76102/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/76102/113/05	MB : 99		76.673,69					
23/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	618.644,05		461.686,04	461.686,04	156.958,01	
23/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	27.375,29		27.291,04	27.291,04	84,25	
23/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.714,32		1.749,07	1.749,07	2.965,25	
23/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.130,97		20.791,58	20.791,58	11.339,39	
23/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	73.457,33		62.428,00	62.428,00	11.029,33	
23/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	28.293,65		28.284,00	28.284,00	9,65	
23/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	124.894,20		86.489,94	86.489,94	38.404,26	
76108	JEUNESSE							
23/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	60.500,00		57.977,71	57.977,71	2.522,29	
23/76108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		4.140,75	4.140,75	859,25	
23/76108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.300,00		11.380,41	11.380,41	919,59	
23/76108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		60,50	60,50	939,50	
76110	JEUNESSE							

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
23/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.654.236,00		1.230.331,23	1.230.331,23	423.904,77	
23/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	648,72				648,72	
23/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	58.384,80		31.434,64	31.434,64	26.950,16	
23/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.487,20		4.147,14	4.147,14	2.340,06	
23/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	448.800,00		133.876,99	133.876,99	314.923,01	
23/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.487,20		879,22	879,22	5.607,98	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.350.202,57		2.221.958,38	2.221.958,38	128.244,19	
23/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	689.725,05		689.561,37	689.561,37	163,68	
23/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.298.526,65		1.143.462,25	1.143.462,25	132.678,40	
23/76402/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	71.890,82		71.017,76	71.017,76	873,06	
23/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	198.310,16		194.625,00	194.625,00	3.685,16	
23/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	65.695,59		51.583,00	51.583,00	14.112,59	
23/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	121.028,00		73.260,13	73.260,13	45.902,87	
23/76402/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.591,28		5.225,48	5.225,48	2.365,80	
23/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	363.990,01		355.875,60	355.875,60	8.114,41	
23/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	384.083,65		383.234,78	383.234,78	848,87	
23/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	332.432,49		236.148,09	236.148,09	89.285,40	
23/76402/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.747,01		573,94	573,94	1.173,07	
23/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	834.140,32		1.004.481,36	736.052,56		268.428,80
23/76402/113/21	MB : 99		170.341,04					
23/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	27.359,63		27.343,42	27.343,42	16,21	
23/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.361,56		4.461,65	4.461,65	899,91	
23/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.203,01		10.933,27	10.933,27	9.269,74	
23/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	90.386,67		74.175,88	74.175,88	16.210,79	
23/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	27.509,31		27.450,05	27.450,05	59,26	

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
23/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	102.032,32		66.958,42	66.958,42	35.073,90	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.867.506,83		4.021.103,07	4.021.103,07	824.017,76	
23/76602/111/01	MB : 02		-22.386,00					
23/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	851.850,80		850.904,65	850.904,65	946,15	
23/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.579,76		1.897,65	1.897,65	682,11	
23/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	384.385,83		341.209,31	341.209,31	41.311,52	
23/76602/112/01	MB : 02		-1.865,00					
23/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	57.795,00		50.941,29	50.941,29	6.853,71	
23/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.029,73		10.988,77	10.988,77	27.040,96	
23/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	351.070,46		396.328,81	287.596,40		108.732,41
23/76602/113/01	MB : 02		-6.999,00					
23/76602/113/01	MB : 99		52.257,35					
23/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	195.805,21		184.903,64	184.903,64	10.901,57	
23/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	90,00		29,56	29,56	60,44	
23/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.524.132,15		1.632.677,95	1.281.299,03		351.378,92
23/76602/113/21	MB : 99		108.545,80					
23/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	57.605,78		43.156,74	43.156,74	14.449,04	
23/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.437,10		7.409,06	7.409,06	28,04	
23/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	208.712,00		145.604,00	145.604,00	63.108,00	
23/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.140,66		39.890,75	39.890,75	6.249,91	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	78.406,06		46.782,26	46.782,26	31.623,80	
23/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	698.309,36		609.914,69	609.914,69	88.394,67	
23/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.037,86		6.529,23	6.529,23	508,63	
23/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.852,12		52.378,84	52.378,84	1.473,28	
23/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.694,00	1.694,00	306,00	
23/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	43.112,69		43.066,48	43.066,48	46,21	
23/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	105.638,61		100.102,97	100.102,97	5.535,64	

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
23/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	110.496,70		110.237,40	110.237,40	259,30	
23/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	841,42		391,74	391,74	449,68	
23/76702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		300,00	300,00	200,00	
23/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.219,12		7.859,27	7.859,27	4.359,85	
23/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.664,00		1.608,00	1.608,00	2.056,00	
23/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	50.561,31		46.311,49	46.311,49	4.249,82	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.636.100,00		2.632.653,31	2.632.653,31	3.446,69	
23/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	338.200,00		331.728,53	331.728,53	6.471,47	
23/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.703.600,00		1.782.635,47	1.782.635,47	964,53	
23/76708/111/05	MB : 99		80.000,00					
23/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
23/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	235.200,00		206.266,48	206.266,48	28.933,52	
23/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	25.600,00		24.550,47	24.550,47	1.049,53	
23/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	123.600,00		123.089,31	123.089,31	510,69	
23/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.100,00		3.188,50	3.188,50	911,50	
23/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	604.000,00		857.338,85	603.338,85		254.000,00
23/76708/113/01	MB : 99		253.338,85					
23/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	86.000,00		82.703,69	82.703,69	3.296,31	
23/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	383.200,00		382.430,24	382.430,24	769,76	
23/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00				500,00	
23/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.293.800,00		1.293.739,09	1.293.739,09	60,91	
23/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	53.300,00		44.309,84	44.309,84	8.990,16	
23/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		49,00	49,00	951,00	
23/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	35.700,00		35.553,30	35.553,30	146,70	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.969.608,96		31.221.799,67	30.119.084,77	2.747.809,29	1.102.714,90
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
23/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.369,73		3.981,95		13.387,78	3.981,95

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
23/76103/125/10	MB : 01		15.000,00					
76110	JEUNESSE							
23/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	474,17		440,18		33,99	440,18
23/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00		3.373,07	348,07	626,93	3.025,00
23/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.100,00		8.442,17	8.442,17	2.657,83	
23/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.500,00		4.721,07	3.810,35	1.778,93	910,72
23/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00		998,44	998,44	1,56	
23/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	102.010,00		101.175,73	86.821,62	834,27	14.354,11
23/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	56.690,00		45.279,52	34.248,75	11.410,48	11.030,77
23/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	750,00		634,50	634,50	115,50	
23/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	308.850,00		293.207,12	64.023,88	15.642,88	229.183,24
23/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.300,00		12.321,65	9.959,78	978,35	2.361,87
23/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	20.000,00		10.789,53	7.863,79	9.210,47	2.925,74
23/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	43.700,00		21.038,45	13.955,00	22.661,55	7.083,45
23/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	137.112,92		179.192,91	157.112,91		22.080,00
23/76110/125/12	MB : 99		42.079,99					
23/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	49.572,64		84.132,63	49.572,63		34.560,00
23/76110/125/13	MB : 99		34.559,99					
23/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	30.558,62		46.212,10	30.558,62		15.653,48
23/76110/125/15	MB : 99		15.653,48					
23/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	79.525,83		78.643,06	34.718,33	882,77	43.924,73
76170	JEUNESSE							
23/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	136.600,00		136.523,33	68.161,55	76,67	68.361,78
76180	JEUNESSE							
23/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	7.811,00				7.811,00	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
23/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	417,65		463,40	463,40		
23/76203/125/10	MB : 01		45,75					

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
76207	CULTURE ET LOISIRS							
23/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.455,61		46.415,60	39.455,60		6.960,00
23/76207/125/12	MB : 99		6.959,99					
23/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.534,69		17.134,68	4.534,68		12.600,00
23/76207/125/13	MB : 99		12.599,99					
23/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.577,04		7.043,83	3.577,04		3.466,79
23/76207/125/15	MB : 99		3.466,79					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
23/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	250,00		11,50		238,50	11,50
23/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		98,45	66,35	1,55	32,10
23/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.500,00		4.493,49	3.436,48	6,51	1.057,01
23/76210/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
23/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	150,00		143,70	129,70	6,30	14,00
23/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	62.145,61		86.545,60	72.145,60		14.400,00
23/76210/125/12	MB : 99		24.399,99					
23/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.048,36		30.488,35	11.048,35		19.440,00
23/76210/125/13	MB : 99		19.439,99					
23/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.574,73		21.346,44	17.574,03		3.772,41
23/76210/125/15	MB : 99		3.771,71					
76233	PI Culture et loisirs							
23/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	50.377,57		46.174,67		4.202,90	46.174,67
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.679,18		55.329,43	10.464,90	5.669,08	44.864,53
23/76403/125/10	MB : 01		53.319,33					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.850,00		4.780,00		70,00	4.780,00
23/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00				500,00	
23/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	500,12		1.499,88
23/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.000,00				1.000,00	

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
23/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	100,00				100,00	
23/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
23/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
23/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	155.000,00		77.267,97	27.264,97	77.732,03	50.003,00
23/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.500,00		81.940,04	66.990,15	2.059,96	14.949,89
23/76410/123/16	MB : 01		62.500,00					
23/76410/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00		1.197,90		2,10	1.197,90
23/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		286,00		114,00	286,00
23/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	36.300,00		29.455,95	22.768,12	6.844,05	6.687,83
23/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	167.273,00		151.428,24	105.548,24	38.844,76	45.880,00
23/76410/124/06	MB : 01		23.000,00					
23/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		49,02	49,02	17.450,98	
23/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.700,00		2.212,95	2.118,15	1.487,05	94,80
23/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		16.907,58	16.124,07	7.092,42	783,51
23/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	10.000,00		8.140,98	5.637,82	1.859,02	2.503,16
23/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.552.600,00		1.676.259,04	1.325.539,01	31.340,96	350.720,03
23/76410/125/06	MB : 01		155.000,00					
23/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.450.992,27		1.611.392,26	1.428.992,26		182.400,00
23/76410/125/12	MB : 01		-127.000,00					
23/76410/125/12	MB : 99		287.399,99					
23/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	521.762,94		626.962,93	436.762,93		190.200,00
23/76410/125/13	MB : 01		-85.000,00					
23/76410/125/13	MB : 99		190.199,99					
23/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	471.083,80		521.851,27	467.477,65		54.373,62
23/76410/125/15	MB : 99		50.767,47					
23/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	15.600,00		18.021,44	8.985,44	7.578,56	9.036,00
23/76410/126/01	MB : 01		10.000,00					
23/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	5.000,00		409,21	89,85	4.590,79	319,36
23/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	30.000,00		29.773,32	6.825,15	226,68	22.948,17

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
76433	PI Sport et éducation physique							
23/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	204.683,68		312.200,51			312.200,51
23/76433/125/10	MB : 01		107.516,83					
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40.000,00		37.465,52	31.156,91	2.534,48	6.308,61
23/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.259.000,00		1.606.818,33	1.039.044,93	162.181,67	567.773,40
23/76470/125/06	MB : 01		290.000,00					
23/76470/125/06	MB : 02		220.000,00					
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	18.000,00		18.000,00	7.592,94		10.407,06
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	13.488,14		19.351,79	19.351,79		
23/76603/125/10	MB : 01		5.863,65					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00		50,00			50,00
23/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.200,00		450,00	450,00	3.750,00	
23/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	760,00		540,00	180,00	220,00	360,00
23/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	175.000,00		175.000,00	127.334,77		47.665,23
23/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00	20,53		179,47
23/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00				1.000,00	
23/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.000,00		7.872,00	5.368,22	10.128,00	2.503,78
23/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00				60,00	
23/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	766.400,00		696.590,40	504.378,50	69.809,60	192.211,90
23/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	401.640,00		435.439,39	113.061,03	26.200,61	322.378,36
23/76605/124/06	MB : 01		60.000,00					
23/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
23/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	74.200,00		71.950,00	52.515,16	2.250,00	19.434,84
23/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.000,00		11.399,38	6.571,72	600,62	4.827,66

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
23/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	40.000,00		20.107,95	9.056,69	19.892,05	11.051,26
23/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	47.900,00		45.693,87	26.612,56	2.206,13	19.081,31
23/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	77.714,86		96.394,85	82.714,85		13.680,00
23/76605/125/12	MB : 99		18.679,99					
23/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	42.877,76		65.437,75	42.877,75		22.560,00
23/76605/125/13	MB : 99		22.559,99					
23/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	31.632,64		67.275,43	31.632,64		35.642,79
23/76605/125/15	MB : 99		35.642,79					
23/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.000,00		2,00	2,00	998,00	
23/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	18.600,00		17.502,22	13.637,83	1.097,78	3.864,39
23/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	3.000,00				3.000,00	
76633	PI Parcs et plantations							
23/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.465,74		3.408,41		1.057,33	3.408,41
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00		1.862,40		637,60	1.862,40
23/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	106.600,00		136.241,40	71.689,78	30.358,60	64.551,62
23/76708/122/04	MB : 01		60.000,00					
23/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00		2.230,70	1.776,22	269,30	454,48
23/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	13.000,00		13.000,00	12.897,76		102,24
23/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	371.933,00		358.170,72	358.170,72	13.762,28	
23/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.500,00		1.382,53	1.140,43	5.117,47	242,10
23/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	22.000,00		22.000,00	7.081,08		14.918,92
23/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	559.517,00		480.841,11	357.643,06	81.490,89	123.198,05
23/76708/124/02	MB : 01		2.815,00					
23/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	28.700,00		17.557,61	10.012,75	11.142,39	7.544,86
23/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		3.940,52	3.940,52	1.059,48	
23/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	93.107,38		113.747,37	93.107,37		20.640,00
23/76708/125/12	MB : 99		20.639,99					

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
23/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	88.959,37		139.959,36	88.959,36		51.000,00
23/76708/125/13	MB : 99		50.999,99					
23/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.855,40		16.322,88	8.855,40		7.467,48
23/76708/125/15	MB : 99		7.467,48					
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		8.457,55	1.323,28	7.542,45	7.134,27
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		11.989.442,49		11.232.996,60	7.785.958,02	756.445,89	3.447.038,58
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
23/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	10.599,57		15.733,62	15.733,62		
23/76103/435/07	MB : 99		5.134,05					
76110	JEUNESSE							
23/76110/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			18.476,80	18.476,80		
23/76110/301/02	MB : 01		18.476,80					
23/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	540.000,00		750.523,20	747.543,20	10,00	2.980,00
23/76110/332/02	MB : 01		210.533,20					
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
23/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.098.000,00		1.124.820,00	703.020,00	13.080,00	421.800,00
23/76201/332/02	MB : 01		41.000,00					
23/76201/332/02	MB : 02		-1.100,00					
23/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	77.000,00		266.222,00	180.000,00		86.222,00
23/76201/435/01	MB : 01		189.222,00					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
23/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.785.378,50		5.239.589,00	4.652.189,00	789,50	587.400,00
23/76210/332/02	MB : 01		455.000,00					
23/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.000,00		15.000,00			15.000,00
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			10.000,00	10.000,00		
23/76410/301/02	MB : 99		10.000,00					

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		3.166.661,24	2.952.779,70	200,00	2.952.579,70
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
23/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	810.805,49	788.602,61		788.602,61
76103	JEUNESSE					
23/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	10.599,57	15.733,62		15.733,62
23/76103/465/02	MB : 99		5.134,05			
76108	JEUNESSE					
23/76108/485/01	MB : 01		16.706,25			
76110	JEUNESSE					
23/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	18.000,00	38.333,60		38.333,60
23/76110/465/48	MB : 01		29.010,00			

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76410/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	140.000,00		140.000,00			140.000,00
23/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	250.000,00		355.000,00	79.689,84		275.310,16
23/76410/331/01	MB : 01		105.000,00					
23/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.140,00		2.140,00	1.890,00		250,00
23/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.884.909,00		4.214.404,04	3.799.948,01	504,96	414.456,03
23/76410/332/02	MB : 01		330.000,00					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			9.223,68	9.223,68		
23/76605/301/01	MB : 99		9.223,68					
23/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	20.000,00		12.650,02	6.440,02	7.349,98	6.210,00
23/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	405.000,00		393.677,09	331.177,09	11.322,91	62.500,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			978,30	978,30		
23/76708/301/01	MB : 99		978,30					
23/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.657,00		1.614,00	1.427,00	43,00	187,00
23/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	128.900,00		128.900,00	94.400,00		34.500,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		12.732.052,10		12.698.951,75	10.652.136,56	33.100,35	2.046.815,19
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
23/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113.268,02		113.351,13	113.351,13		
23/76103/211/01	MB : 01		10.197,49					
23/76103/211/01	MB : 02		-11.215,20					
23/76103/211/01	MB : 99		1.100,82					
23/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	731.893,79		680.341,81	680.341,81		
23/76103/911/01	MB : 01		-41.299,67					
23/76103/911/01	MB : 02		-10.252,31					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
23/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	177.996,33		142.703,96	142.703,96		
23/76203/211/01	MB : 01		10.563,51					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
23/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	550.189,44	535.123,19		535.123,19
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
23/76410/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.244,92		1.244,92
23/76410/306/01	MB : 01		115,00			
76423	Sport et éducation physique					
23/76423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		160.485,17		160.485,17
23/76423/465/48	MB : 01		160.485,17			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
23/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	7.000,00	3.766,77		3.766,77
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
23/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	115.500,00	147.983,20		147.983,20
23/76708/465/01	MB : 01		2.815,00			
23/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.428.000,00	1.624.823,57		1.624.823,57
23/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	92.000,00	80.326,03		80.326,03
23/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	270.700,00	346.113,00		346.113,00
23/76708/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	56.000,00			
23/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	71.000,00	73.862,48		73.862,48
23/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	45.000,00	74.000,00		74.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76203/211/01	MB : 02		-48.363,96					
23/76203/211/01	MB : 99		2.508,08					
23/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.114.425,32		958.724,71	958.724,71		
23/76203/911/01	MB : 01		-102.689,35					
23/76203/911/01	MB : 02		-53.011,26					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	400.572,59		459.830,98	459.830,98		
23/76403/211/01	MB : 01		92.509,28					
23/76403/211/01	MB : 02		-43.892,34					
23/76403/211/01	MB : 99		10.641,45					
23/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.522.894,30		3.248.804,90	3.248.804,90		
23/76403/911/01	MB : 01		-194.963,28					
23/76403/911/01	MB : 02		-79.126,12					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			100,40	100,40		
23/76410/215/01	MB : 01		100,40					
76423	Sport et éducation physique							
23/76423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104			100.000,00	100.000,00		
23/76423/211/01	MB : 01		100.000,00					
23/76423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103			60.485,17	60.485,17		
23/76423/911/01	MB : 01		60.485,17					
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	231.558,44		213.567,47	213.567,47		
23/76603/211/01	MB : 01		11.783,02					
23/76603/211/01	MB : 02		-30.544,53					
23/76603/211/01	MB : 99		770,54					
23/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.132.604,56		1.948.980,56	1.948.980,56		
23/76603/911/01	MB : 01		-150.789,88					
23/76603/911/01	MB : 02		-32.834,12					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.689.059,97	3.890.398,16		3.890.398,16
769 /000/65	TOTAL R.O.		6.855.721,21	6.843.177,86	200,00	6.842.977,86
	*R.E.TRANSFERTS					
76110	*JEUNESSE					
23/76110/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	75.000,00	187.500,00	37.500,00	150.000,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
23/76410/506/51	MB : 01		1.129,92			
23/76410/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.019.710,74	398.074,10		398.074,10
23/76410/665/52	MB : 01		-97.500,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
23/76605/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	499.356,85	165.863,70		165.863,70
23/76605/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	2.817.450,98			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
23/76708/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	200.000,00			

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							
23/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.492,05		18.033,96	18.033,96		
23/76703/211/01	MB : 01		5.642,95					
23/76703/211/01	MB : 02		-3.662,19					
23/76703/211/01	MB : 99		561,15					
23/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	134.673,64		123.479,40	123.479,40		
23/76703/911/01	MB : 01		-5.835,37					
23/76703/911/01	MB : 02		-5.358,87					
769 /000/7X	D.O.DETTE		8.068.404,45		8.068.404,45	8.068.404,45		
769 /000/75	TOTAL D.O.		66.759.508,00		63.222.152,47	56.625.583,80	3.537.355,53	6.596.871,27
	*D.E.TRANSFERTS							
76110	*JEUNESSE							
23/76110/522/52	*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
23/76110/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			37.500,00	37.500,00		
23/76110/615/53	* MB : 99		37.500,00					
23/76110/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00		3.209,47	3.209,47	46.790,53	
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
23/76210/510/54	*INDEM.UNI.DE DR.EMPH&SUPERF.SUR BIENS IMMO APPRT AUX ENTREP.	26121	220.000,00				220.000,00	
23/76210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	595.000,00		907.561,04	563.961,04	438,96	343.600,00
23/76210/522/52	* MB : 01		313.000,00					
76266	*culture et loisirs							
23/76266/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			70.000,00			70.000,00
23/76266/635/51	* MB : 01		70.000,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		1.022.500,00	723.800,00		298.700,00
23/76410/522/52	* MB : 01		722.500,00					
23/76410/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			166.810,54	166.810,54		
	*							
	*							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/80	R.E.TRANSFERTS		4.515.148,49	751.437,80	37.500,00	713.937,80
	R.E.INVESTISSEMENTS					
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
23/76605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76410/615/52	MB : 99		166.810,54					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76708/635/51	MB : 01		320.000,00					
23/76708/635/51	MB : 02		-320.000,00					
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		2.574.810,54		2.307.581,05	1.575.281,05	267.229,49	732.300,00
	D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	JEUNESSE							
23/76110/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.000.000,00		929.519,26	30.222,78	70.480,74	899.296,48
23/76110/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00				130.000,00	
76150	JEUNESSE							
23/76150/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		49.230,85	38.189,02	769,15	11.041,83
23/76150/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		4.997,03	4.997,03	2,97	
23/76150/742/54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
23/76150/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	280.000,00		136.586,50	62.356,97	143.413,50	74.229,53
76203	CULTURE ET LOISIRS							
23/76203/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3.900.000,00		3.900.000,00			3.900.000,00
76210	CULTURE ET LOISIRS							
23/76210/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		22.449,57		27.550,43	22.449,57
23/76210/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.130.000,00		966.941,47	24.777,71	28.058,53	942.163,76
23/76210/724/60	MB : 01		-135.000,00					
23/76210/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00		1.183,38	1.183,38	5.816,62	
23/76210/741/51	MB : 01		-6.500,00					
23/76210/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				1.500,00	
23/76210/742/51	MB : 01		-6.000,00					
23/76210/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		2.721,65	1.988,95	778,35	732,70
23/76210/744/51	MB : 01		-3.500,00					
76266	culture 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
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.600.000,00		2.243.803,92	697.806,62	286.257,57	1.545.997,30
23/76410/722/60	MB : 01		-69.938,51					
23/76410/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.102.500,00		817.408,81	507.919,21	306.391,19	309.489,60
23/76410/723/60	MB : 01		21.300,00					
23/76410/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.080.000,00		1.235.824,17	349.772,99	1.978.175,83	886.051,18
23/76410/724/60	MB : 01		134.000,00					
23/76410/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.320.000,00		285.598,72		734.401,28	285.598,72
23/76410/725/60	MB : 01		-300.000,00					
23/76410/742/54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00					
23/76410/742/54	MB : 01		-300,00					
23/76410/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00		18.251,94	9.884,34	31.748,06	8.367,60
23/76410/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	500.000,00		687.428,92	344.186,06	42.571,08	343.242,86
23/76410/744/51	MB : 01		230.000,00					
23/76410/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.000,00				30.000,00	
23/76410/747/60	MB : 01		-100.000,00					
76603	*PARCS ET PLANTATIONS							
23/76603/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	50.000,00		50.000,00	40.142,87		9.857,13
76604	*PARCS ET PLANTATIONS							
23/76604/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	19.000,00		19.000,00			19.000,00
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
23/76605/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					1.020.000,00	
23/76605/711/60	MB : 01		1.020.000,00					
23/76605/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	195.000,00		98.279,39	59.223,06	128.997,57	39.056,33
23/76605/721/60	MB : 01		32.277,96					
23/76605/721/60	MB : 99		-1,00					
23/76605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.657.818,33		93.920,59	21.131,01	1.563.897,74	72.789,58

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		1.000,00			
	R.E.DETTE					
76103	JEUNESSE					
23/76103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.541.000,00	902.985,28		902.985,28
76203	CULTURE ET LOISIRS					
23/76203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.923.000,00	1.312.747,27		1.312.747,27
23/76203/961/51	MB : 01		232.000,00			
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76605/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	4.041.041,99		2.809.768,92	140.415,43	2.625.848,89	2.669.353,49
23/76605/725/60	MB : 01		1.369.575,82					
23/76605/725/60	MB : 02		25.000,00					
23/76605/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	300.000,00		275.000,00		150.000,00	275.000,00
23/76605/731/60	MB : 01		95.000,00					
23/76605/731/60	MB : 02		30.000,00					
23/76605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
23/76605/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	120.000,00				120.000,00	
23/76605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	140.000,00		99.377,51	75.480,01	30.622,49	23.897,50
23/76605/741/51	MB : 02		-10.000,00					
23/76605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	195.000,00		101.892,89		18.107,11	101.892,89
23/76605/743/53	MB : 01		-75.000,00					
23/76605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	190.000,00		111.137,47	66.548,57	78.862,53	44.588,90
23/76605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		5.180,39		9.819,61	5.180,39
23/76605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		66.070,62	52.800,42	8.929,38	13.270,20
23/76605/745/53	MB : 01		20.000,00					
76666	PARCS ET PLANTATIONS							
23/76666/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	105.000,00				105.000,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
23/76708/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.000,00		188.209,71	64.710,44	61.790,29	123.499,27
23/76708/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		25.165.574,59		15.224.783,68	2.593.736,87	9.940.790,91	12.631.046,81
	D.E.DETTE							
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
23/76410/820/51	PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521	500.000,00		500.000,00	500.000,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/76403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.563.089,26	4.276.692,16		4.276.692,16
23/76403/961/51	MB : 01		733.931,57			
76603	PARCS ET PLANTATIONS					
23/76603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.770.052,49	2.965.807,48		2.965.807,48
23/76603/961/51	MB : 01		2.461.853,78			
23/76603/961/51	MB : 02		45.000,00			
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
23/76703/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00	35.923,93		35.923,93
23/76703/961/51	MB : 01		320.000,00			
23/76703/961/51	MB : 02		-320.000,00			
769 /000/82	R.E.DETTE		23.519.927,10	9.494.156,12		9.494.156,12
769 /000/85	TOTAL R.E.		28.036.075,59	10.245.593,92	37.500,00	10.208.093,92

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/92	D.E.DETTE		500.000,00		500.000,00	500.000,00		
769 /000/95	TOTAL D.E.		28.240.385,13		18.032.364,73	4.669.017,92	10.208.020,40	13.363.346,81

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					
23/77102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.843,32	11.538,16		11.538,16
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.682,49	1.275,30		1.275,30
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
23/77802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	6.049,50	6.156,32		6.156,32
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
23/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100,00	20,25		20,25

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							
23/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.071.691,92		1.070.712,08	1.070.712,08	979,84	
23/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	614.420,10		613.971,38	613.971,38	448,72	
23/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	787.897,51		787.674,72	787.674,72	222,79	
23/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	780,00		772,82	772,82	7,18	
23/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	95.524,28		95.330,47	95.330,47	193,81	
23/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	48.225,54		47.887,06	47.887,06	338,48	
23/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	60.907,26		60.374,75	60.374,75	532,51	
23/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.959,36		1.586,79	1.586,79	372,57	
23/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	221.358,08		221.062,95	221.062,95	295,13	
23/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	95.256,84		94.355,37	94.355,37	901,47	
23/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	116.623,10		116.244,45	116.244,45	378,65	
23/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	157.358,55		156.870,58	156.870,58	487,97	
23/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	23.252,56		23.197,27	23.197,27	55,29	
23/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.045,65		4.045,30	4.045,30	0,35	
23/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.740,50		11.309,68	11.309,68	2.430,82	
23/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	33.669,33		33.627,30	33.627,30	42,03	
23/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	27.052,01		26.992,00	26.992,00	60,01	
23/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	38.714,23		37.327,42	37.327,42	1.386,81	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	244.987,56		244.965,82	244.965,82	21,74	
23/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	45.145,98		45.087,47	45.087,47	58,51	
23/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	109.796,92		109.191,59	109.191,59	605,33	
23/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	18.196,48		18.033,95	18.033,95	162,53	
23/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.237,80		1.840,43	1.840,43	397,37	
23/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.387,64		9.249,83	9.249,83	1.137,81	
23/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	22.294,38		20.549,99	20.549,99	1.744,39	
23/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	29.541,69		29.537,97	29.537,97	3,72	
23/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.297,84		18.823,48	18.823,48	474,36	

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	213.085,57		212.956,69	212.956,69	128,88	
23/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.556,49		960,00	960,00	1.596,49	
23/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	372,31				372,31	
23/77202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.675,14		699,29	699,29	975,85	
23/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.768,00		5.160,00	5.160,00	4.608,00	
23/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.733,47		1.688,00	1.688,00	45,47	
23/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.271,84		4.045,46	4.045,46	226,38	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
23/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	588.642,23		587.867,80	587.867,80	774,43	
23/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	247.395,28		247.309,57	247.309,57	85,71	
23/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	561.799,05		560.925,07	560.925,07	873,98	
23/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.255,12		46.844,54	46.844,54	410,58	
23/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	14.825,16		12.477,59	12.477,59	2.347,57	
23/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.620,00		40.510,86	40.510,86	109,14	
23/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.009,10		4.008,97	4.008,97	0,13	
23/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	74.973,08		74.567,67	74.567,67	405,41	
23/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	43.985,33		43.640,05	43.640,05	345,28	
23/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	140.504,00		139.943,52	139.943,52	560,48	
23/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	146.766,39		146.717,12	146.717,12	49,27	
23/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.745,76		9.706,21	9.706,21	39,55	
23/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.141,42		1.060,81	1.060,81	80,61	
23/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.439,00		5.994,54	5.994,54	4.444,46	
23/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.825,33		16.715,03	16.715,03	110,30	
23/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	10.250,38		10.160,00	10.160,00	90,38	
23/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	27.139,76		26.815,51	26.815,51	324,25	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.134.142,32		6.101.397,22	6.101.397,22	32.745,10	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		1.735,75	122,10	2.264,25	1.613,65

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	19.410,00		18.893,40	13.362,99	516,60	5.530,41
23/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		7,95	7,95	92,05	
23/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.000,00		7.747,87	6.094,57	4.252,13	1.653,30
23/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	550,00		253,23	253,23	296,77	
23/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.500,00		4.899,45	1.363,00	2.600,55	3.536,45
23/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.000,00		294,37	294,37	705,63	
23/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.500,00		7.514,40	6.854,14	985,60	660,26
77110	MUSEES							
23/77110/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
23/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.250,00		2.241,82	2.241,82	8,18	
23/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.100,00		1.287,02	26,52	812,98	1.260,50
23/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00				100,00	
23/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	232.150,00		302.980,52	282.317,02	4.169,48	20.663,50
23/77110/125/06	MB : 01		75.000,00					
23/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	103.132,62		272.531,62	243.131,62		29.400,00
23/77110/125/12	MB : 01		140.000,00					
23/77110/125/12	MB : 99		29.399,00					
23/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.521,14		64.920,14	2.520,14		62.400,00
23/77110/125/13	MB : 99		62.399,00					
23/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.675,00		3.414,00		261,00	3.414,00
77170	MUSEES							
23/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		8.729,20	1.823,92	1.270,80	6.905,28
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.661,01		1.853,40	1.853,40		
23/77203/125/10	MB : 01		192,39					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		671,72	336,83	4.328,28	334,89
23/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	270.090,00		292.910,32	219.761,38	67.179,68	73.148,94
23/77210/125/06	MB : 01		90.000,00					

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts							
23/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.206,50		1.203,62		2,88	1.203,62
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	600.000,00		587.632,88	574.619,41	12.367,12	13.013,47
23/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.614,00		9.613,00	9.613,00	1,00	
23/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00		11.400,00			11.400,00
23/77301/125/13	MB : 99		11.399,00					
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	218.684,15		277.551,58	263.031,58		14.520,00
23/77306/125/12	MB : 01		45.000,00					
23/77306/125/12	MB : 99		13.867,43					
23/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	72.406,44		177.730,14	72.406,44		105.323,70
23/77306/125/15	MB : 99		105.323,70					
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200,00		181,50		18,50	181,50
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
23/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	7.500,00		7.500,00			7.500,00
23/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.080,17		9.996,81	2.843,96	3.083,36	7.152,85
23/77366/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00				2.500,00	
23/77366/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00				1.500,00	
23/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	13.500,00		13.068,00	6.534,00	432,00	6.534,00
23/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.064,00		22.354,69	1.397,44	709,31	20.957,25
23/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	92.855,83		60.462,22	45.322,06	32.393,61	15.140,16
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
23/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.816,79		25.286,53	19.815,79		5.470,74
23/77510/125/12	MB : 99		5.469,74					
23/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.449,98		5.848,98	3.448,98		2.400,00
23/77510/125/13	MB : 99		2.399,00					

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
23/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	338,02		368,56			368,56
23/77803/125/10	MB : 99		30,54					
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
23/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00		9,80	9,80	490,20	
23/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		4.980,00	1.428,43	20,00	3.551,57
23/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		150,99	141,84	349,01	9,15
23/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	24.500,00		24.455,00	20.378,50	45,00	4.076,50
23/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.900,00		9.022,43	2.487,06	877,57	6.535,37
23/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.411,10	835,80	88,90	1.575,30
23/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.350,00		1.694,58	924,62	6.655,42	769,96
23/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.750,00		53.497,40	47.449,97	7.252,60	6.047,43
23/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00				150,00	
23/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	29.858,54		19.360,24	8.016,25	10.498,30	11.343,99
23/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.980,86		36.979,86	36.979,86	1,00	
23/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	60.058,45		82.857,45	60.057,45		22.800,00
23/77810/125/13	MB : 99		22.799,00					
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
23/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.141,46		30.023,22	14.750,79	118,24	15.272,43
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.639.924,76		2.470.026,76	1.976.358,03	169.898,00	493.668,73
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	14.956,03		14.956,03	14.956,03		
77110	MUSEES							
23/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	943.645,00		943.645,00	943.645,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	30.961,88				30.961,88	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	650,00		650,00			650,00

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	18.990,03		18.990,03
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
23/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	140.821,89		140.821,89
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	140.821,89		140.821,89
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	30.961,88			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	55.000,00	59.192,48		59.192,48
23/77210/485/48	MB : 01		3.455,00			

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	8.500,00		8.500,00	8.500,00		
23/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.923.193,97		4.046.238,92	3.837.968,92	410,05	208.270,00
23/77210/332/02	MB : 01		123.455,00					
23/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00		52.000,00	50.000,00		2.000,00
23/77210/435/01	MB : 01		50.000,00					
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	8.000,00		7.700,59	7.700,59	299,41	
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.105.361,88		5.073.690,54	4.862.770,54	31.671,34	210.920,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.046,98		35.655,64	35.655,64		
23/77003/211/01	MB : 01		15.440,31					
23/77003/211/01	MB : 02		-178,67					
23/77003/211/01	MB : 99		347,02					
23/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	133.126,95		130.510,02	130.510,02		
23/77003/911/01	MB : 01		-2.153,87					
23/77003/911/01	MB : 02		-463,06					
77103	MUSEES							
23/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.471,33		30.394,26	30.394,26		
23/77103/211/01	MB : 01		-5.668,78					
23/77103/211/01	MB : 02		-16.424,92					
23/77103/211/01	MB : 99		16,63					
23/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	292.450,96		231.095,93	231.095,93		
23/77103/911/01	MB : 01		-50.730,86					
23/77103/911/01	MB : 02		-10.624,17					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	214.391,21		239.943,60	239.943,60		
23/77203/211/01	MB : 01		38.369,56					
23/77203/211/01	MB : 02		-12.836,76					

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		378.990,28	340.836,26		340.836,26

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77203/211/01	MB : 99		19,59					
23/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.108.278,39		1.074.936,63	1.074.936,63		
23/77203/911/01	MB : 01		-16.209,47					
23/77203/911/01	MB : 02		-17.132,29					
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
23/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	194.622,46		140.801,27	140.801,27		
23/77303/211/01	MB : 01		-24.003,63					
23/77303/211/01	MB : 02		-30.672,69					
23/77303/211/01	MB : 99		855,13					
23/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.563.246,44		1.432.831,20	1.432.831,20		
23/77303/911/01	MB : 01		-105.308,63					
23/77303/911/01	MB : 02		-25.106,61					
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
23/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.260,32		929,70	929,70		
23/77503/211/01	MB : 01		-310,33					
23/77503/211/01	MB : 02		-20,29					
23/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.597,96		3.492,88	3.492,88		
23/77503/911/01	MB : 01		-1.105,09					
23/77503/911/01	MB : 02		0,01					
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
23/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.917,35		14.943,90	14.943,90		
23/77803/211/01	MB : 01		212,87					
23/77803/211/01	MB : 02		-7.443,58					
23/77803/211/01	MB : 99		257,26					
23/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	302.410,49		264.076,69	264.076,69		
23/77803/911/01	MB : 01		-30.338,77					
23/77803/911/01	MB : 02		-7.995,03					
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.599.611,72		3.599.611,72	3.599.611,72		

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/65	TOTAL R.O.		398.665,59	359.826,29		359.826,29
	*R.E.TRANSFERTS					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77210/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	200.000,00			
77366	*EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
23/77366/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	400.000,00	131.583,99		131.583,99
789 /000/80	R.E.TRANSFERTS		600.000,00	131.583,99		131.583,99
	*R.E.DETTE					
77003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
23/77003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00	44.465,91		44.465,91
77103	*MUSEES					
23/77103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.941.698,84	891.035,06		891.035,06
23/77103/961/51	MB : 01		17.625,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
23/77203/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.790.000,00	41.463,34		41.463,34
23/77203/961/51	MB : 01		60.000,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
23/77303/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.730.000,00	2.368.918,38		2.368.918,38
23/77303/961/51	MB : 01		-50.000,00			
77503	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
23/77503/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.218,43		30.218,43
23/77503/961/51	MB : 99		30.218,43			
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
23/77803/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	845.100,00	325.967,03		325.967,03
23/77803/961/51	MB : 01		-149.625,00			

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/75	TOTAL D.O.		17.479.040,68		17.244.726,24	16.540.137,51	234.314,44	704.588,73
	*D.E.TRANSFERTS							
77110	*MUSEES							
23/77110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.506.698,84		1.631.323,84	1.631.323,84		
23/77110/522/52	* MB : 01		124.625,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.200.000,00		1.260.000,00	60.000,00		1.200.000,00
23/77210/522/52	* MB : 01		60.000,00					
789 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		2.891.323,84		2.891.323,84	1.691.323,84		1.200.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/77010/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00		398.790,75	1.209,25		398.790,75
77110	*MUSEES							
23/77110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	435.000,00		326.254,85	40.343,77	1.745,15	285.911,08
23/77110/724/60	* MB : 01		-107.000,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
23/77210/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	790.000,00		761.550,46	22.782,94	28.449,54	738.767,52
77366	*EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
23/77366/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	200.000,00		92.071,50	1.004,30	107.928,50	91.067,20
23/77366/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.855.000,00		1.028.068,18	103.343,44	776.931,82	924.724,74
23/77366/724/60	* MB : 01		-50.000,00					
23/77366/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00		2.359,50	2.359,50	12.640,50	
23/77366/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		4.468,86	1.646,75	5.531,14	2.822,11
23/77366/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00		40.363,01	363,01	9.636,99	40.000,00
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
23/77810/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	430.000,00		289.944,74	23.886,48	40.055,26	266.058,26
23/77810/724/60	* MB : 01		-100.000,00					
23/77810/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		78.370,62	31.255,98	61.629,38	47.114,64

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/82	R.E.DETTE		6.615.017,27	3.702.068,15		3.702.068,15
789 /000/85	TOTAL R.E.		7.215.017,27	3.833.652,14		3.833.652,14

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77810/744/51	MB : 01		15.000,00					
23/77810/744/98	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		11.652,30	11.652,30	38.347,70	
23/77810/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	5.100,00				5.100,00	
23/77810/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	235.000,00		137.097,35	63.968,70	33.277,65	73.128,65
23/77810/749/51	MB : 01		-64.625,00					
789 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		4.293.475,00		3.170.992,12	302.607,17	1.122.482,88	2.868.384,95
789 /000/95	TOTAL D.E.		7.184.798,84		6.062.315,96	1.993.931,01	1.122.482,88	4.068.384,95

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
23/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.000,00			
799 /000/65	TOTAL R.O.		1.000,00			
	*R.E.DETTE					
79003	*CULTES					
23/79003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.000,00	386.582,69		386.582,69

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79003	CULTES							
23/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	207,63		231,70	231,70		
23/79003/125/10	MB : 01		24,07					
79033	PI Erediensten							
23/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.484,87		5.211,32			5.211,32
23/79033/125/10	MB : 99		3.726,45					
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.443,02		5.443,02	231,70		5.211,32
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
23/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00				5.000,00	
23/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	32.660,00		32.660,00	32.660,00	21.187,44	
23/79001/435/01	MB : 01		21.187,44					
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		58.847,44		32.660,00	32.660,00	26.187,44	
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
23/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.073,63		49.443,34	49.443,34		
23/79003/211/01	MB : 01		-2.520,64					
23/79003/211/01	MB : 02		-9.303,06					
23/79003/211/01	MB : 99		193,41					
23/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	931.216,87		895.427,45	895.427,45		
23/79003/911/01	MB : 01		-24.840,17					
23/79003/911/01	MB : 02		-10.949,25					
799 /000/7X	D.O.DETTE		944.870,79		944.870,79	944.870,79		
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.009.161,25		982.973,81	977.762,49	26.187,44	5.211,32
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
79066	*Cultes							
23/79066/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		319.887,68		112,32	319.887,68

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/79003/961/51	MB : 01		20.000,00			
799 /000/82	R.E.DETTE		320.000,00	386.582,69		386.582,69
799 /000/85	TOTAL R.E.		320.000,00	386.582,69		386.582,69

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/79066/724/60	MB : 01		20.000,00					
799 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		320.000,00		319.887,68		112,32	319.887,68
799 /000/95	TOTAL D.E.		320.000,00		319.887,68		112,32	319.887,68

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
83103	C.P.A.S.					
23/83103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		760.129,99		760.129,99
23/83103/161/48	MB : 99		760.129,99			
839 /000/60	R.O.PRESTATIONS		760.129,99	760.129,99		760.129,99
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
23/83103/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		209.748,54		209.748,54
23/83103/406/01	MB : 02		209.748,54			
23/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	142.000,00	1.853.179,27		1.853.179,27
23/83103/465/02	MB : 01		1.769.562,78			
23/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.849.700,00	2.055.495,27		2.055.495,27
23/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	41.400,00	58.712,64		58.712,64
23/83103/465/48	MB : 99		17.312,64			
83133	cpas					

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							
23/83207/124/06	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.							
23/83103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			36,69	36,69		
23/83103/301/01	MB : 99		36,69					
23/83103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111					36,69	
23/83103/301/02	MB : 99		36,69					
23/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	90.848.500,00		94.848.500,00	86.848.500,00		8.000.000,00
23/83103/435/01	MB : 02		4.000.000,00					
23/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	5.363.479,38		7.070.795,06	6.454.146,48	62.247,10	616.648,58
23/83103/435/07	MB : 01		1.769.562,78					
83133	cpas							
23/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.678.600,00		1.678.600,00	1.429.993,88		248.606,12
83143	CPAS							
23/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	41.400,00		58.712,64	52.841,37		5.871,27
23/83143/435/07	MB : 99		17.312,64					
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		103.718.928,18		103.656.644,39	94.785.518,42	62.283,79	8.871.125,97
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
23/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.256,71		14.526,23	14.526,23		
23/83103/211/01	MB : 02		-5.730,48					
23/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	268.723,44		248.638,44	248.638,44		
23/83103/911/01	MB : 01		-20.085,00					

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/83133/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	3.371.779,38	3.162.120,53		3.162.120,53
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		7.401.503,34	7.339.256,25		7.339.256,25
839 /000/65	TOTAL R.O.		8.161.633,33	8.099.386,24		8.099.386,24
	*R.E.DETTE					
83103	*C.P.A.S.					
23/83103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		401.700,00		401.700,00
23/83103/961/51	* MB : 99		401.700,00			
839 /000/82	* R.E.DETTE		401.700,00	401.700,00		401.700,00
839 /000/85	* TOTAL R.E.		401.700,00	401.700,00		401.700,00

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/7X	D.O.DETTE		263.164,67		263.164,67	263.164,67		
839 /000/75	TOTAL D.O.		103.982.592,85		103.919.809,06	95.048.683,09	62.783,79	8.871.125,97

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					
23/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	116.330,25	117.444,43		117.444,43
84407	AIDE FAMILIALE					
23/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	3.500.000,00	2.673.575,44	37,38	2.673.538,06
23/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
23/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.336,34	863,30		863,30

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							
23/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	45.500,00		15.062,84	15.062,84	30.437,16	
23/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.100,00		1.119,35	1.119,35	3.980,65	
23/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.200,00		13.645,64	11.145,64		2.500,00
23/84208/113/05	MB : 99		2.445,64					
84402	AIDE FAMILIALE							
23/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	12.835.633,01		12.834.817,68	12.834.817,68	815,33	
23/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.071.100,14		1.952.274,46	1.952.274,46	118.825,68	
23/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	799.815,40		799.569,44	799.569,44	245,96	
23/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.147.208,48		8.946.664,16	8.946.664,16	544,32	
23/84402/111/05	MB : 01		800.000,00					
23/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.048.031,86		1.005.915,50	1.005.915,50	42.116,36	
23/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	265.818,68		186.669,68	186.669,68	79.149,00	
23/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.092,51		56.621,99	56.621,99	3.470,52	
23/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	778.389,32		720.064,59	720.064,59	58.324,73	
23/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.851,04		15.762,54	15.762,54	88,50	
23/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.897.192,24		2.360.230,00	1.715.437,58		644.792,42
23/84402/113/01	MB : 99		463.037,76					
23/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	198.670,56		65.267,20	65.267,20	46.403,36	
23/84402/113/02	MB : 99		-87.000,00					
23/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	226.209,12		180.258,35	180.258,35	45.950,77	
23/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.139.532,71		2.293.936,71	1.224.226,43		1.069.710,28
23/84402/113/05	MB : 01		235.000,00					
23/84402/113/05	MB : 99		919.404,00					
23/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.071.199,86		2.985.057,83	2.939.774,25	86.142,03	45.283,58
23/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	170.384,41		170.313,69	170.313,69	70,72	
23/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	37.627,83		22.403,60	22.403,60	15.224,23	
23/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	8.891,97		3.981,96	3.981,96	4.910,01	
23/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	109.334,81		75.172,99	75.172,99	34.161,82	

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.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	441.478,67		423.886,83	423.886,83	17.591,84	
23/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	91.651,69		82.808,00	82.808,00	8.843,69	
23/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	39.623,91		33.052,00	33.052,00	6.571,91	
23/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	562.296,58		534.415,84	534.415,84	27.880,74	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
23/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	141.483,62		141.481,93	141.481,93	1,69	
23/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	88.668,57		67.634,40	67.634,40	21.034,17	
23/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.747,79		9.670,30	9.670,30	77,49	
23/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.085,00		5.001,26	5.001,26	3.083,74	
23/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.535,12		1.318,73	1.318,73	216,39	
23/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	837.756,78		836.682,39	836.682,39	1.074,39	
23/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	24.794,20		17.564,54	17.564,54	7.229,66	
23/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	991.180,94		990.689,14	990.689,14	491,80	
23/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.558,66		2.520,98	2.520,98	37,68	
23/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.400,56		551,04	551,04	849,52	
23/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.793,33		3.752,00	3.752,00	41,33	
23/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.671,34		2.971,45	2.971,45	4.699,89	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		38.529.398,11		37.858.811,03	36.096.524,75	670.587,08	1.762.286,28
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84201/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	474,00		474,00	474,00		
23/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	26.358,91		25.942,12	9.727,17	416,79	16.214,95
23/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.138,80		1.178,94	879,14	1.959,86	299,80
23/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
23/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.972,00		7.782,89	7.009,59	189,11	773,30
23/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.356,29		64.914,06	15.021,81	15.442,23	49.892,25
84402	AIDE FAMILIALE							
23/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	

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.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
23/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	24.443,60		1.216,24		23.227,36	1.216,24
84407	AIDE FAMILIALE							
23/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	600,00		500,00	117,48	100,00	382,52
23/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.000,00		1.000,00	750,00		250,00
23/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	58.833,76		58.833,76	58.833,76		
23/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.000,00		11.000,00	8.189,10		2.810,90
23/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.960,75				4.960,75	
23/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	303.680,55		298.077,95	211.470,39	5.602,60	86.607,56
23/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	58.671,55		218.604,22	101.088,44	67,33	117.515,78
23/84407/124/06	MB : 01		160.000,00					
23/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.332.500,00		1.477.500,00	1.015.504,52	5.000,00	461.995,48
23/84407/124/48	MB : 01		150.000,00					
23/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.655,18		12.801,33	12.801,33	2.853,85	
23/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	68.768,00		66.731,22	49.874,02	961,13	16.857,20
23/84407/125/06	MB : 01		-1.075,65					
23/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	303.357,23		355.899,02	303.099,02		52.800,00
23/84407/125/12	MB : 99		52.541,79					
23/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	91.581,78		137.299,36	89.899,36		47.400,00
23/84407/125/13	MB : 99		45.717,58					
23/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	59.478,99		71.778,99	37.573,78		34.205,21
23/84407/125/15	MB : 99		12.300,00					
23/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	91.320,00		75.073,21	61.627,70	16.246,79	13.445,51
84467	AIDE FAMILIALE							
23/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.189,10		5.988,39	2.080,90	200,71	3.907,49
23/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	283.426,11		271.337,01	107.211,49	12.089,10	164.125,52
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
23/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.885,97		7.731,30	7.731,30	0,67	

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.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84903/125/10	MB : 01		-154,00					
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							
23/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	105.000,00		105.000,00			105.000,00
85109	Emploi							
23/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	38.240,75		35.516,78	35.516,78	2.723,97	
23/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.594,53		1.594,53	740,86		853,67
23/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	406,00		118,00	118,00	288,00	
23/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00				1.000,00	
23/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	72.064,72		82.064,72	71.965,22		10.099,50
23/85109/125/06	MB : 01		10.000,00					
23/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.000,00		8.940,00	8.940,00	60,00	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.500.488,29		3.405.898,04	2.219.245,16	94.590,25	1.186.652,88
	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	482.293,00		510.998,12	369.311,12	1.094,88	141.687,00
23/84201/332/02	MB : 01		29.800,00					
23/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	33.707,00		76.000,00	30.600,00	57.707,00	45.400,00
23/84201/435/01	MB : 01		100.000,00					
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84203/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			2.000,00	2.000,00		
23/84203/332/02	MB : 01		2.000,00					
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111					1.502,07	
23/84210/301/01	MB : 01		1.502,07					
23/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	290.327,07		290.324,00	252.018,60	3,07	38.305,40
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	155.000,00		155.000,00	8.625,66		146.374,34
84407	AIDE FAMILIALE							
23/84407/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			363,54			363,54

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		3.618.266,59	2.792.483,17	37,38	2.792.445,79
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
23/84201/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		6.453,58		6.453,58
23/84201/306/01	MB : 99		5.700,00			
23/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619		81.600,00		81.600,00
23/84201/485/48	MB : 01		29.800,00			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
23/84210/306/01	MB : 01		1.502,07			
23/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	191.527,07	154.918,97		154.918,97
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
23/84242/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	155.000,00	155.000,00		155.000,00
84402	AIDE FAMILIALE					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84407/302/01	MB : 01		363,54					
23/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	73.711,40		74.956,62	54.456,62		20.500,00
23/84407/332/02	MB : 01		1.245,22					
84457	AIDE FAMILIALE							
23/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	291.405,00		221.405,00	221.405,00		
23/84457/332/02	MB : 01		-70.000,00					
84497	AIDE FAMILIALE							
23/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		37.840,00		17.160,00	37.840,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
23/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.239,01		23.000,00	23.000,00	1.239,01	
85109	Emploi							
23/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.182.000,00		1.132.000,00	850.112,00		281.888,00
23/85109/332/02	MB : 02		-50.000,00					
85142	Emploi							
23/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	291.720,00		291.720,00			291.720,00
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.894.313,31		2.815.607,28	1.811.529,00	78.706,03	1.004.078,28
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
23/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.315,54		11.709,60	11.709,60		
23/84003/211/01	MB : 01		1.962,44					
23/84003/211/01	MB : 02		-1.568,38					
23/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.091,82		58.190,83	58.190,83		
23/84003/911/01	MB : 01		-1.809,82					
23/84003/911/01	MB : 02		-2.091,17					
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
23/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.473,75		5.473,75	5.473,75		
23/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	221.290,02		221.290,02	221.290,02		
84403	AIDE FAMILIALE							
23/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	446.732,29		378.299,99	378.299,99		

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.911.184,38	1.858.848,99		1.858.848,99
23/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.397.940,33	1.349.360,90		1.349.360,90
23/84402/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	13.108.637,50	15.465.860,18		15.465.860,18
23/84402/485/48	MB : 01		95.198,64			
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
23/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	33.365,00			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
23/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.239,01	23.000,00		23.000,00
85142	Emploi					
23/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	291.720,00	291.720,00		291.720,00
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		17.245.814,00	19.386.762,62		19.386.762,62
859 /000/65	TOTAL R.O.		20.864.080,59	22.179.245,79	37,38	22.179.208,41
	*R.E.TRANSFERTS					
84447	*AIDE FAMILIALE					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84403/211/01	MB : 01		216,86					
23/84403/211/01	MB : 02		-76.120,07					
23/84403/211/01	MB : 99		7.470,91					
23/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.069.067,88		1.686.503,71	1.686.503,71		
23/84403/911/01	MB : 01		-321.514,16					
23/84403/911/01	MB : 02		-61.050,01					
84467	AIDE FAMILIALE							
23/84467/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			1.075,65	1.075,65		
23/84467/215/01	MB : 01		1.075,65					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
23/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.673,59		919,60	919,60		
23/84903/211/01	MB : 01		-703,57					
23/84903/211/01	MB : 02		-2.050,42					
23/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.190,08		55.540,10	55.540,10		
23/84903/911/01	MB : 01		-3.549,13					
23/84903/911/01	MB : 02		-4.100,85					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
23/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.111,01		4.334,64	4.334,64		
23/85103/211/01	MB : 01		-107,23					
23/85103/211/01	MB : 02		-669,14					
23/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.260,97		73.233,69	73.233,69		
23/85103/911/01	MB : 01		-1.610,61					
23/85103/911/01	MB : 02		-416,67					
859 /000/7X	D.O.DETTE		2.496.571,58		2.496.571,58	2.496.571,58		
859 /000/75	TOTAL D.O.		47.420.771,29		46.576.887,93	42.623.870,49	843.883,36	3.953.017,44
	*D.E.TRANSFERTS *							
84407	*AIDE FAMILIALE * * *							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/84447/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	18.900,00	11.171,90		11.171,90
859 /000/80	R.E.TRANSFERTS		18.900,00	11.171,90		11.171,90
	R.E.DETTE					
84403	AIDE FAMILIALE					
23/84403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.821.100,00	7.980.715,78		7.980.715,78
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
23/85103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.000,00		25.000,00
23/85103/961/51	MB : 01		283.000,00			
23/85103/961/51	MB : 02		25.000,00			
859 /000/82	R.E.DETTE		3.129.100,00	8.005.715,78		8.005.715,78

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84407/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	30.000,00				30.000,00	
85109	Emploi							
23/85109/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			25.000,00			25.000,00
23/85109/522/52	MB : 02		25.000,00					
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		55.000,00		25.000,00		30.000,00	25.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS							
84407	AIDE FAMILIALE							
23/84407/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	200.000,00		359.030,66		10.469,34	359.030,66
23/84407/722/60	MB : 02		169.500,00					
23/84407/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		23.708,50	2.065,96	276.291,50	21.642,54
23/84407/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.200.000,00		283.831,27	33.639,09	514.461,81	250.192,18
23/84407/724/60	MB : 01		-140.000,00					
23/84407/724/60	MB : 99		-261.706,92					
23/84407/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011					261.706,92	
23/84407/741/51	MB : 99		261.706,92					
23/84407/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	660.000,00		24.336,94	24.336,94	606.163,06	
23/84407/747/60	MB : 01		140.000,00					
23/84407/747/60	MB : 02		-169.500,00					
84447	AIDE FAMILIALE							
23/84447/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		1.652,03	1.344,77	3.347,97	307,26
23/84447/741/51	MB : 01		-45.000,00					
23/84447/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	400.000,00		276.690,61	137.289,22	168.309,39	139.401,39
23/84447/744/51	MB : 01		45.000,00					
85109	Emploi							
23/85109/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021			282.014,56	282.014,56	985,44	
23/85109/722/60	MB : 01		283.000,00					
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.093.000,00		1.251.264,57	480.690,54	1.841.735,43	770.574,03

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/85	TOTAL R.E.		3.148.000,00	8.016.887,68		8.016.887,68

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
859 /000/95	TOTAL D.E.		3.148.000,00		1.276.264,57	480.690,54	1.871.735,43	795.574,03

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					
23/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	357,52	182,03		182,03
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
23/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.060,72	3.137,02		3.137,02
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
23/87506/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		75,00		75,00
23/87506/161/48	MB : 99		75,00			
87562	Désinfestion, nettoyage					
23/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.675,33	1.276,06		1.276,06
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	71.557,41	70.197,16		70.197,16
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	87.000,00	5.811,34		5.811,34
87807	FUNERAILLES					
23/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	250.000,00	181.880,00		181.880,00
23/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	3.578,58		3.578,58
87835	FUNERAILLES					
23/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.533,31	4.616,89		4.616,89
87837	FUNERAILLES					
23/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.586,10	2.679,22		2.679,22
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87906/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	743.750,00	463,21		463,21
23/87906/161/48	MB : 01		-743.750,00			
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	300.000,00	327.330,75		327.330,75

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							
23/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34.129,49		31.702,60	31.702,60	2.426,89	
23/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.712,94		2.619,53	2.619,53	93,41	
23/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	210,19		180,56	180,56	29,63	
23/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	16.150,51		16.114,42	16.114,42	36,09	
23/87102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	14.100,00		14.052,99	14.052,99	47,01	
23/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	372,31		300,00	300,00	72,31	
23/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.873,87		2.288,56	2.288,56	1.585,31	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
23/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	677.100,00		568.630,57	568.630,57	108.469,43	
23/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	766.900,00		649.525,32	649.525,32	13.874,68	
23/87108/111/05	MB : 99		-103.500,00					
23/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	53.300,00		41.908,15	41.908,15	11.391,85	
23/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	51.200,00		47.600,23	47.600,23	3.599,77	
23/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	89.000,00		134.044,81	88.544,81		45.500,00
23/87108/113/01	MB : 99		45.044,81					
23/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	172.100,00		172.099,00	172.099,00	1,00	
23/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	260.800,00		260.176,16	260.176,16	623,84	
23/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.200,00		3.986,83	3.986,83	3.213,17	
23/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.300,00		7.321,26	7.321,26	3.978,74	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
23/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	707.828,62		644.940,82	644.940,82	62.887,80	
23/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	276.194,74		276.146,71	276.146,71	48,03	
23/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	60.969,12		50.077,79	50.077,79	10.891,33	
23/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.978,00		14.229,69	14.229,69	6.748,31	
23/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.213,71		49.383,05	49.383,05	2.830,66	
23/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	83.722,40		82.907,62	82.907,62	814,78	
23/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	205.180,80		188.553,91	188.553,91	16.626,89	
23/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.418,34		7.340,97	7.340,97	77,37	

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
23/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.494,49		1.020,44	1.020,44	4.474,05	
23/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	19.324,00		15.884,00	15.884,00	3.440,00	
23/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	9.993,21		9.969,67	9.969,67	23,54	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
23/87502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.500,00		10.475,69	10.475,69	24,31	
87562	Désinfestion, nettoyage							
23/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	297.283,47		296.550,71	296.550,71	732,76	
23/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	24.472,29		23.643,73	23.643,73	828,56	
23/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	35.961,52		35.554,77	35.554,77	406,75	
23/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	78.039,46		77.229,61	77.229,61	809,85	
23/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.594,73		2.551,20	2.551,20	43,53	
23/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.416,00		8.992,00	8.992,00	3.424,00	
23/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	107,27				107,27	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.131.598,38		9.398.234,18	9.398.234,18	364,20	
23/87602/111/01	MB : 99		267.000,00					
23/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	375.080,17		375.041,43	375.041,43	38,74	
23/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.161.666,65		2.391.095,97	2.391.095,97	184,68	
23/87602/111/05	MB : 01		252.000,00					
23/87602/111/05	MB : 02		-22.386,00					
23/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.060,90		18.856,21	18.856,21	4.204,69	
23/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	724.385,00		724.273,70	724.273,70	111,30	
23/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	27.097,81		22.487,84	22.487,84	4.609,97	
23/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	140.864,00		135.680,37	135.680,37	3.318,63	
23/87602/112/05	MB : 02		-1.865,00					
23/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	26.961,32		26.853,98	26.853,98	107,34	
23/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	643.869,24		1.161.773,52	643.639,40		518.134,12
23/87602/113/01	MB : 99		517.904,28					
23/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	548.718,64		548.403,10	548.403,10	315,54	

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
23/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	274.913,53		434.838,21	336.294,88		98.543,33
23/87602/113/05	MB : 01		73.000,00					
23/87602/113/05	MB : 02		-6.999,00					
23/87602/113/05	MB : 99		93.923,68					
23/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	883,38		290,19	290,19	593,19	
23/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.583.515,00		1.581.051,17	1.577.589,53	2.463,83	3.461,64
23/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	112.140,58		112.063,11	112.063,11	77,47	
23/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		237,38	237,38	762,62	
23/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.900,00		2.698,04	2.698,04	201,96	
23/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	25.544,47		24.691,87	24.691,87	852,60	
23/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	371.535,39		371.488,00	371.488,00	47,39	
23/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	18.430,99		18.428,00	18.428,00	2,99	
23/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	126.209,27		126.149,01	126.149,01	60,26	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
23/87642/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	934.000,00		933.672,48	933.672,48	327,52	
87835	FUNERAILLES							
23/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	685.146,55		685.058,69	685.058,69	87,86	
23/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	192.256,00		191.898,02	191.898,02	357,98	
23/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	51.428,71		51.365,27	51.365,27	63,44	
23/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.289,00		16.726,78	16.726,78	4.562,22	
23/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.343,63		1.672,74	1.672,74	3.670,89	
23/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	407.680,55		406.752,82	406.752,82	927,73	
23/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	67.248,20		66.463,79	66.463,79	784,41	
23/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	159.218,42		157.502,81	157.502,81	1.715,61	
23/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.984,97		12.930,28	12.930,28	54,69	
23/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.779,65		2.214,58	2.214,58	565,07	
23/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	27.472,00		25.200,00	25.200,00	2.272,00	
23/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	9.390,35		9.324,98	9.324,98	65,37	
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
23/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	487.462,83		487.401,37	487.401,37	61,46	
23/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	115.598,97		115.514,10	115.514,10	84,87	
23/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.721,86		16.076,05	16.076,05	645,81	
23/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.510,27		36.346,18	36.346,18	164,09	
23/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.555,46		11.774,36	11.774,36	2.781,10	
23/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.476,59		2.593,90	2.593,90	882,69	
23/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	56.522,45		52.848,73	52.848,73	3.673,72	
23/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	49.248,20		48.674,52	48.674,52	573,68	
23/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.353,36		444,62	444,62	908,74	
23/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	197.736,54		181.080,29	181.080,29	16.656,25	
23/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.294,84		8.265,88	8.265,88	28,96	
23/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.566,94		2.542,62	2.542,62	24,32	
23/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.142,00		16.673,48	16.673,48	4.468,52	
23/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.072,99		4.782,03	4.782,03	2.290,96	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.100.140,30		24.768.440,02	24.102.800,93	331.700,28	665.639,09
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
23/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00			300,00
23/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00				10.000,00	
23/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.917,60		18.167,60	5.444,00	750,00	12.723,60
23/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.082,40		6.793,91	3.671,70	288,49	3.122,21
23/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	90.749,81		61.352,56	61.352,56	29.397,25	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
23/87506/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	90,00				90,00	
23/87506/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	900,00				900,00	
23/87506/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	18.000,00		5.770,93	1.218,91	12.229,07	4.552,02
23/87506/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.250,00				2.250,00	
23/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	110.000,00		110.000,00	221,24		109.778,76
23/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	70.000,00		58.536,43	47.429,78	4.463,57	11.106,65

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
23/87506/124/06	MB : 01		-3.500,00					
23/87506/124/06	MB : 02		-3.500,00					
23/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.266,51		2.306,51	1.526,51	960,00	780,00
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
23/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.000,00				30.000,00	
23/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.000,00		8.603,40	3.103,40	16.396,60	5.500,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00		12.000,00	5.624,40		6.375,60
23/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	493.728,30		667.742,58	269.860,07	228,32	397.882,51
23/87602/122/48	MB : 01		174.242,60					
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.363,50		1.944,52		2.418,98	1.944,52
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	109,00		109,00	59,00		50,00
23/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
23/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	50.000,00		29.600,40	652,00	20.399,60	28.948,40
23/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	240.000,00		180.000,00	147.109,15		32.890,85
23/87605/122/48	MB : 01		-60.000,00					
23/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	450,00		200,00	63,00	250,00	137,00
23/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	129.550,00		124.393,84	115.941,91	5.156,16	8.451,93
23/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	19.500,00		19.131,06	15.523,69	368,94	3.607,37
23/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	620,00		620,00	220,00		400,00
23/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		3.355,40	2.355,40	5.644,60	1.000,00
23/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	340.000,00		319.928,91	287.765,33	20.071,09	32.163,58
23/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.818.734,15		5.002.452,84	3.903.881,79	666.281,31	1.098.571,05
23/87605/124/06	MB : 01		-150.000,00					
23/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	30.000,00		23.163,74	8.048,42	6.836,26	15.115,32
23/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		8.150,00	1.079,69	1.850,00	7.070,31
23/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	125.000,00		46.389,76	25.216,94	78.610,24	21.172,82

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
23/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	161.088,00		144.090,65	132.090,65	16.997,35	12.000,00
23/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	64.494,77		64.678,95	44.878,95		19.800,00
23/87605/125/13	MB : 99		184,18					
23/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	33.984,02		47.287,02	25.914,14		21.372,88
23/87605/125/15	MB : 99		13.303,00					
23/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	87.286,85		79.459,28	40.842,16	7.827,57	38.617,12
23/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	30.000,00				30.000,00	
87705	EAUX USEES							
23/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	34.966,84		38.535,43	34.935,43		3.600,00
23/87705/125/12	MB : 99		3.568,59					
23/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.704,85		21.340,02	11.140,02		10.200,00
23/87705/125/13	MB : 99		5.635,17					
23/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.371,46		1.371,46	739,11		632,35
87805	FUNERAILLES							
23/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	27.924,69		22.075,31
23/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		67.151,71		12.848,29	67.151,71
23/87805/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00				15.000,00	
23/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00				6.000,00	
23/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.552,50				11.552,50	
23/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.611,06		16.261,06	5.042,74		11.218,32
23/87805/125/15	MB : 99		5.650,00					
87807	FUNERAILLES							
23/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		100,00			100,00
23/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00		400,00	100,00
23/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.910,00		1.550,29	1.016,94	359,71	533,35
23/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.090,00				2.090,00	
23/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		17.500,00	15.823,26		1.676,74
23/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.000,00		12.631,75		368,25	12.631,75
23/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.102,41		32.604,95	29.004,95	3.497,46	3.600,00

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
23/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.934,38		11.728,75	10.528,75	7.205,63	1.200,00
23/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	13.500,00		13.340,98	13.340,98	159,02	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90.000,00		90.000,00	36.816,81		53.183,19
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	736,00		589,43	505,56	146,57	83,87
23/87906/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	7.000,00		8.671,47	8.671,47	5.828,53	
23/87906/121/48	MB : 01		7.500,00					
23/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.000,00				2.000,00	
23/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	22.000,00		18.145,55	3.339,60	62.854,45	14.805,95
23/87906/122/48	MB : 01		59.000,00					
23/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		90,98		409,02	90,98
23/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	91.794,00		39.995,89	28.495,89	1.798,11	11.500,00
23/87906/123/06	MB : 02		-50.000,00					
23/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	13.500,00		12.654,91	12.599,12	845,09	55,79
23/87906/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	700,00		460,25	460,25	239,75	
23/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		166,91	103,89	233,09	63,02
23/87906/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	23.500,00				27.000,00	
23/87906/123/48	MB : 01		3.500,00					
23/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.870,00		21.987,65	17.596,70	12.882,35	4.390,95
23/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	211.500,00		72.052,25	57.877,10	33.447,75	14.175,15
23/87906/124/06	MB : 01		-71.000,00					
23/87906/124/06	MB : 02		-35.000,00					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00				2.000,00	
23/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00		200,00		100,00	200,00
23/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.500,00				1.500,00	
23/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00		600,00	169,65	400,00	430,35
23/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		250,00	115,00	50,00	135,00

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
23/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		400,00	50,00	100,00	350,00
23/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00		6.083,57	6.083,57	43.916,43	
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.829.991,95		7.604.094,55	5.473.476,27	1.225.897,40	2.130.618,28
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
23/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	340.852,00		340.852,00	340.852,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
23/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.733,53	6.733,53		
23/87108/301/01	MB : 99		6.733,53					
23/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.375,00		985,00	600,00	390,00	385,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
23/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.385.000,00	6.235.000,00		150.000,00
23/87203/435/01	MB : 02		150.000,00					
23/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	12.635.100,49		17.949.867,08	15.644.238,15		2.305.628,93
23/87203/435/07	MB : 01		2.492.072,61					
23/87203/435/07	MB : 99		2.822.693,98					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
23/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	40.000,00		47.000,00	27.610,58		19.389,42
23/87506/331/01	MB : 01		3.500,00					
23/87506/331/01	MB : 02		3.500,00					
23/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	28.050,00		28.050,00			28.050,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	70.000,00		48.750,00	45.500,00	21.250,00	3.250,00
23/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	39.940,00		6.910,00	6.760,00	33.030,00	150,00
23/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.760,00		1.660,00	1.600,00	100,00	60,00
23/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	60.000,00		43.273,80	42.373,80	16.726,20	900,00
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil							
23/87606/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00		20.000,00			20.000,00
87807	FUNERAILLES							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		723.545,39	601.227,26		601.227,26
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
23/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	69.000,00	53.293,38		53.293,38
23/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.050.000,00	1.039.500,00		1.039.500,00
23/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	36.000,00	30.894,62		30.894,62
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
23/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	12.635.100,49	17.949.867,07		17.949.867,07
23/87203/465/07	MB : 01		2.492.072,61			
23/87203/465/07	MB : 99		2.822.693,97			
23/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	9.752.736,25	9.752.736,25		9.752.736,25
87403	DISTRIBUTION D'EAU					
23/87403/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.651.738,59	2.435.199,04		2.435.199,04
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
23/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	7.000,00	9.000,00		9.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87602/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.350.990,96	1.181.721,00		1.181.721,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	103,55		103,55

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	18.000,00		18.000,00			18.000,00
23/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	318.000,00		544.000,00	33.610,00		510.390,00
23/87906/332/02	MB : 01		71.000,00					
23/87906/332/02	MB : 02		155.000,00					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87966/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	50.000,00		50.000,00			50.000,00
23/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		25.570.077,61		25.498.581,41	22.392.378,06	71.496,20	3.106.203,35
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
23/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66,47		66,47	66,47		
23/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.177,63		3.177,63	3.177,63		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
23/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	523.099,81		523.099,81	523.099,81		
23/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	2.994.636,44		2.994.636,44	2.994.636,44		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118.345,84		110.865,37	110.865,37		
23/87603/211/01	MB : 01		22.359,96					
23/87603/211/01	MB : 02		-31.667,54					
23/87603/211/01	MB : 99		1.827,11					
23/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.582.405,83		1.434.711,61	1.434.711,61		
23/87603/911/01	MB : 01		-108.235,88					
23/87603/911/01	MB : 02		-39.458,34					
87703	EAUX USEES							
23/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39.822,84		55.415,71	55.415,71		
23/87703/211/01	MB : 01		15.592,87					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	527.500,00	178.867,46		178.867,46
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil					
23/87606/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00			
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87906/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		573.750,00		573.750,00
23/87906/465/48	MB : 01		393.750,00			
23/87906/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619		350.000,00		350.000,00
23/87906/485/48	MB : 01		350.000,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		34.179.582,87	33.554.932,37		33.554.932,37
	R.O.PRELEVEMENTS					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	52.500,00	168.113,18		168.113,18
23/87903/998/01	MB : 01		70.000,00			
23/87903/998/01	MB : 99		45.612,98			
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		168.112,98	168.113,18		168.113,18
879 /000/65	TOTAL R.O.		35.071.241,24	34.324.272,81		34.324.272,81
	*R.E.TRANSFERTS * * *					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	552.590,02		552.590,02	552.590,02		
87803	FUNERAILLES							
23/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.043,34		44.068,04	44.068,04		
23/87803/211/01	MB : 01		-155,74					
23/87803/211/01	MB : 02		-21.369,22					
23/87803/211/01	MB : 99		549,66					
23/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	531.545,81		465.276,00	465.276,00		
23/87803/911/01	MB : 01		-41.538,22					
23/87803/911/01	MB : 02		-24.731,59					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.138,41		47.506,27	47.506,27		
23/87903/211/01	MB : 01		-21.244,70					
23/87903/211/01	MB : 02		-18.387,44					
23/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	319.866,11		221.272,50	221.272,50		
23/87903/911/01	MB : 01		-74.257,69					
23/87903/911/01	MB : 02		-24.335,92					
879 /000/7X	D.O.DETTE		6.452.685,87		6.452.685,87	6.452.685,87		
	D.O.PRELEVEMENTS							
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
23/87203/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			3.000.000,00	3.000.000,00		
23/87203/958/01	MB : 99		3.000.000,00					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87903/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			350.000,00	350.000,00		
23/87903/958/01	MB : 99		350.000,00					
879 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.000,00		
879 /000/75	TOTAL D.O.		69.302.895,73		67.673.801,85	61.771.341,13	1.629.093,88	5.902.461,82
	*D.E.TRANSFERTS * * *							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE					
23/87506/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	153.000,00			
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87605/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	91.000,00			
87807	*FUNERAILLES					
23/87807/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		266.782,57		266.782,57
23/87807/665/52	* MB : 01		266.782,57			
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87966/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	350.000,00	30.000,00		30.000,00
23/87966/663/51	* MB : 01		240.000,00			
879 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		1.100.782,57	296.782,57		296.782,57
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	2.000,00	14.520,00		14.520,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87201	*ETABLISSEMENTS DE SOINS							
23/87201/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			200.000,00	200.000,00		
23/87201/522/52	* MB : 01		200.000,00					
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE							
23/87506/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	40.000,00				40.000,00	
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87605/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	10.000,00				10.000,00	
87606	*Ophalen en verwerken van huisvuil							
23/87606/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	10.000,00		10.000,00	895,78		9.104,22
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87906/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	125.000,00		100.000,00			100.000,00
23/87906/512/51	* MB : 01		-25.000,00					
23/87906/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	100.000,00		100.000,00			100.000,00
23/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	100.000,00		78.424,30	22.052,35	11.575,70	56.371,95
23/87906/522/51	* MB : 01		-10.000,00					
23/87906/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	205.000,00		547.890,03	11.240,00	2.109,97	536.650,03
23/87906/522/52	* MB : 01		295.000,00					
23/87906/522/52	* MB : 02		50.000,00					
23/87906/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	390.000,00					
23/87906/635/51	* MB : 01		-390.000,00					
879 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		1.100.000,00		1.036.314,33	234.188,13	63.685,67	802.126,20
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE							
23/87506/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	153.000,00				153.000,00	
23/87506/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	22.500,00		2.061,84	2.061,84	20.438,16	
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
23/87605/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021			1,00			1,00
23/87605/712/60	* MB : 99		1,00					
23/87605/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		83.699,21		16.300,79	83.699,21

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
23/87605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		37.878,95	6.201,85	12.121,05	31.677,10
23/87605/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	320.000,00				543.000,00	
23/87605/731/60	MB : 01		40.000,00					
23/87605/731/60	MB : 02		183.000,00					
23/87605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
23/87605/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	226.000,00		207.511,13		18.488,87	207.511,13
23/87605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	140.000,00					
23/87605/741/51	MB : 02		-140.000,00					
23/87605/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00				10.000,00	
23/87605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	795.000,00		697.993,25		54.006,75	697.993,25
23/87605/743/53	MB : 02		-43.000,00					
23/87605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.000,00		175.417,80	119.507,66	14.582,20	55.910,14
23/87605/744/51	MB : 01		-60.000,00					
23/87605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		45.697,59	40.615,79	14.302,41	5.081,80
23/87605/745/53	MB : 01		20.000,00					
23/87605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	10.000,00				10.000,00	
87805	FUNERAILLES							
23/87805/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	100.000,00				100.000,00	
23/87805/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.518.000,00		455.372,08	9.237,10	997.627,92	446.134,98
23/87805/725/60	MB : 01		-20.000,00					
23/87805/725/60	MB : 02		-45.000,00					
23/87805/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00		3.000,00			3.000,00
23/87805/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	100.000,00		45.717,31	11.953,47	54.282,69	33.763,84
23/87805/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
23/87805/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00				15.000,00	
23/87805/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	45.000,00				45.000,00	
87807	FUNERAILLES							
23/87807/721/60	MB : 01		140.000,00					

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
23/87807/721/60	MB : 02		-100.000,00					
23/87807/721/60	MB : 99		-40.000,00					
23/87807/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	30.000,00					
23/87807/723/60	MB : 02		-30.000,00					
23/87807/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011					30.000,00	
23/87807/741/51	MB : 02		30.000,00					
23/87807/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	30.000,00				5.000,00	
23/87807/744/51	MB : 01		-25.000,00					
23/87807/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	135.000,00		6.050,00		8.950,00	6.050,00
23/87807/747/60	MB : 02		-120.000,00					
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87906/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	280.000,00		4.000,00		90.000,00	4.000,00
23/87906/711/60	MB : 01		-150.000,00					
23/87906/711/60	MB : 02		-36.000,00					
23/87906/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			50.000,00			50.000,00
23/87906/724/60	MB : 02		50.000,00					
23/87906/725/51	EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRAORD. TERRES AGRICOLES	22012			51.192,21		8.807,79	51.192,21
23/87906/725/51	MB : 01		60.000,00					
23/87906/743/51	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211			7.583,54		2.416,46	7.583,54
23/87906/743/51	MB : 01		10.000,00					
23/87906/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.000,00		133.645,87	99.402,87	106.354,13	34.243,00
23/87906/744/51	MB : 01		160.000,00					
23/87906/744/51	MB : 02		-170.000,00					
23/87906/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00		157.064,34		192.935,66	157.064,34
23/87906/747/60	MB : 01		50.000,00					
23/87906/747/60	MB : 02		-50.000,00					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
23/87966/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.600.000,00		3.683.131,22	113.282,17	1.052.868,78	3.569.849,05
23/87966/724/60	MB : 02		136.000,00					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		2.000,00	14.520,00		14.520,00
	R.E.DETTE					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
23/87203/961/51	MB : 01		200.000,00			
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE					
23/87503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	62.500,00			
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
23/87603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.873.000,00	1.018.160,18		1.018.160,18
87803	FUNERAILLES					
23/87803/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.979.000,00	253.756,84		253.756,84
23/87803/961/51	MB : 01		-171.782,57			
23/87803/961/51	MB : 02		-265.000,00			
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
23/87903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.550.000,00	1.480.589,68		1.480.589,68
23/87903/961/51	MB : 01		160.000,00			
23/87903/961/51	MB : 02		-120.000,00			
879 /000/82	R.E.DETTE		10.267.717,43	2.752.506,70		2.752.506,70
879 /000/85	TOTAL R.E.		11.370.500,00	3.063.809,27		3.063.809,27

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87966/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		18.224,96		31.775,04	18.224,96
23/87966/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	450.000,00		700.085,30	76.864,24	49.914,70	623.221,06
23/87966/747/60	MB : 01		400.000,00					
23/87966/747/60	MB : 02		-100.000,00					
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		10.230.501,00		6.570.327,60	479.126,99	3.660.173,40	6.091.200,61
	D.E.DETTE							
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
23/87203/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
879 /000/92	D.E.DETTE		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
879 /000/95	TOTAL D.E.		21.330.501,00		17.606.641,93	10.713.315,12	3.723.859,07	6.893.326,81

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
23/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.571,72	22.932,53		22.932,53
93006	URBANISME, RENOVATION					
23/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	750.000,00	923.460,55	48.887,53	874.573,02
23/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	140.000,00	89.204,51		89.204,51
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
23/93022/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.656,80	2.413,63		2.413,63
93062	Logement et Aménagement du territoire					
23/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.636,22	9.877,58		9.877,58

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							
23/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.025.345,28		4.025.187,32	4.025.187,32	157,96	
23/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	163.300,00		163.226,06	163.226,06	73,94	
23/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.281.933,59		2.306.712,24	2.306.712,24	821,35	
23/93002/111/05	MB : 01		25.600,00					
23/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	331.486,50		309.325,30	309.325,30	22.161,20	
23/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	191.959,03		169.334,08	169.334,08	22.624,95	
23/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.765,44		4.387,18	4.387,18	5.378,26	
23/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	284.081,25		278.775,75	278.775,75	5.305,50	
23/93002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	221.500,00		221.398,80	221.398,80	101,20	
23/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	508.663,86		508.323,98	508.323,98	7.743,10	
23/93002/113/05	MB : 01		7.403,22					
23/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	992.307,95		1.011.927,97	992.146,96		19.781,01
23/93002/113/21	MB : 99		19.620,02					
23/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	56.676,02		56.664,42	56.664,42	11,60	
23/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.200,00		3.192,95	3.192,95	7,05	
23/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.473,86		13.584,67	13.584,67	7.889,19	
23/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	99.520,45		99.472,00	99.472,00	48,45	
23/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	5.730,00		5.640,00	5.640,00	90,00	
23/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	89.844,54		89.291,06	89.291,06	553,48	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
23/93022/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	12.200,00		12.144,50	12.144,50	55,50	
23/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	577.780,19		576.880,99	576.880,99	899,20	
23/93022/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.400,00		8.349,70	8.349,70	50,30	
23/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	42.450,75		42.196,06	42.196,06	254,69	
23/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	113.171,46		112.410,07	112.410,07	761,39	
23/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	154.000,00		153.322,66	153.322,66	677,34	
23/93022/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	221.000,00		220.592,74	220.592,74	407,26	
23/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.833,00		5.568,66	5.568,66	264,34	

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
23/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		460,00	460,00	540,00	
23/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	21.553,37		19.030,00	19.030,00	2.523,37	
23/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.000,00		1.503,49	1.503,49	1.496,51	
93062	Logement et Aménagement du territoire							
23/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.038.433,54		2.038.367,39	2.038.367,39	66,15	
23/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	995.630,44		995.623,42	995.623,42	7,02	
23/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	160.033,60		159.502,68	159.502,68	530,92	
23/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	90.301,60		63.950,30	63.950,30	26.351,30	
23/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.152,84		990,55	990,55	162,29	
23/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	275.164,31		252.982,27	252.982,27	22.182,04	
23/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	261.218,53		261.114,41	261.114,41	104,12	
23/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	483.854,61		475.457,84	475.457,84	8.396,77	
23/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	31.613,21		26.399,91	26.399,91	5.213,30	
23/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.494,59		8.244,48	8.244,48	9.250,11	
23/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	50.290,67		50.208,00	50.208,00	82,67	
23/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	49.172,00		35.709,81	35.709,81	13.462,19	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		14.954.159,72		14.787.453,71	14.767.672,70	166.706,01	19.781,01
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
23/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	44.000,00		27.482,33	8.203,26	16.517,67	19.279,07
23/92266/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		1.000,00	246,84		753,16
92909	REGIES FONCIERES							
23/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00		1.150,00			1.150,00
93002	URBANISME, RENOVATION							
23/93002/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	191.389,79		191.389,79			191.389,79
93003	URBANISME, RENOVATION							
23/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	41.907,65		37.692,10		4.215,55	37.692,10
93006	URBANISME, RENOVATION							
23/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.500,00		2.924,86	1.148,63	1.575,14	1.776,23

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
23/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.000,00					
23/93006/121/48	MB : 01		-3.000,00					
23/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.900,00		1.344,31	1.344,31	55,69	
23/93006/122/01	MB : 01		-3.500,00					
23/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	17.500,00		14.411,95	5.800,05	88,05	8.611,90
23/93006/122/02	MB : 01		-3.000,00					
23/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	-3.000,00		804,70	560,50	4.195,30	244,20
23/93006/122/03	MB : 01		8.000,00					
23/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.000,00		2.806,53	1.806,53	4.193,47	1.000,00
23/93006/122/48	MB : 01		4.000,00					
23/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00		1.697,71	706,45	4.602,29	991,26
23/93006/123/02	MB : 01		6.000,00					
23/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.900,00		6.022,28	2.107,12	3.877,72	3.915,16
23/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.400,00		33.254,18	7.253,21	2.645,82	26.000,97
23/93006/123/16	MB : 01		23.500,00					
23/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	-1.000,00		6.295,10	1.640,30	2.704,90	4.654,80
23/93006/123/17	MB : 01		10.000,00					
23/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.000,00		984,07	585,07	515,93	399,00
23/93006/123/19	MB : 01		-2.500,00					
23/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15.200,00		11.753,23	11.005,45	1.446,77	747,78
23/93006/123/48	MB : 01		-2.000,00					
23/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.700,00		7.611,91	6.774,78	88,09	837,13
23/93006/124/02	MB : 01		3.000,00					
23/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.600,00		7.572,18	3.966,38	27,82	3.605,80
23/93006/124/06	MB : 01		-12.000,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
23/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.000,00				6.000,00	
23/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.000,00		7.718,72	3.382,28	16.281,28	4.336,44
23/93022/122/48	MB : 01		16.000,00					

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	1.047.888,80	48.887,53	999.001,27
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
23/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	131.244,60	124.922,00		124.922,00
23/93002/465/05	MB : 01		33.003,22			
93006	URBANISME, RENOVATION					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	900,00		461,71	35,99	438,29	425,72
23/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.000,00		3.383,96	2.709,28	2.616,04	674,68
23/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	40.000,00		38.786,38	33.887,18	12.849,82	4.899,20
23/93022/123/16	MB : 01		11.636,20					
23/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.500,00		6.242,69	4.781,92	257,31	1.460,77
23/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	22.000,00		20.652,27	19.501,04	1.347,73	1.151,23
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		519.983,64		433.442,96	117.446,57	86.540,68	315.996,39
	D.O.TRANSFERTS							
93006	URBANISME, RENOVATION							
23/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			43.076,18	43.076,18		
23/93006/301/01	MB : 99		43.076,18					
23/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	700,00		373,38	373,38	326,62	
23/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	167.200,00		167.200,00	31.200,00		136.000,00
93016	URBANISME, RENOVATION							
23/93016/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	75.000,00		90.000,00	12.000,00		78.000,00
23/93016/332/02	MB : 01		15.000,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
23/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	38.037,98		14.953,58	9.730,89	20.084,40	5.222,69
23/93022/331/01	MB : 01		-3.000,00					
23/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	743.512,02		296.967,58	199.874,82	421.908,24	97.092,76
23/93022/332/02	MB : 01		-24.636,20					
23/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	16.450,00		4.480,90	460,00	11.969,10	4.020,90
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.071.339,98		617.051,62	296.715,27	454.288,36	320.336,35
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
23/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.580,96					
23/92203/211/01	MB : 01		-659,36					
23/92203/211/01	MB : 02		-1.921,60					
23/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.287,79		508,24	508,24		

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
23/93006/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		12.221,50		12.221,50
23/93006/306/01	MB : 02		12.221,50			
23/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	21.936,00		21.936,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
23/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	2.700,00	11.692,05		11.692,05
23/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	690.963,87	822.567,33		822.567,33
23/93022/465/01	MB : 01		14.434,90			
23/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	822.979,82	930.908,36		930.908,36
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.723.547,91	1.924.247,24		1.924.247,24
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.648.412,65	2.972.136,04	48.887,53	2.923.248,51
	*R.E.TRANSFERTS					
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
23/92266/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	90.000,00			
93006	*URBANISME, RENOVATION					
23/93006/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	117.080,00	5.591,11		5.591,11
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
23/93022/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	1.910.228,48			
23/93022/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	5.177.677,30	9.085.126,35		9.085.126,35
23/93022/665/52	* MB : 02		2.300.000,00			
93042	*URBANISME, RENOVATION					
23/93042/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	400.000,00	400.000,00		400.000,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/92203/911/01	MB : 01		-2.217,42					
23/92203/911/01	MB : 02		-2.562,13					
93003	URBANISME, RENOVATION							
23/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	419.586,55		268.230,42	268.230,42		
23/93003/211/01	MB : 01		-10.475,24					
23/93003/211/01	MB : 02		-146.847,38					
23/93003/211/01	MB : 99		5.966,49					
23/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.268.865,30		2.842.877,41	2.842.877,41		
23/93003/911/01	MB : 01		-286.649,94					
23/93003/911/01	MB : 02		-139.337,95					
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.111.616,07		3.111.616,07	3.111.616,07		
939 /000/75	TOTAL D.O.		19.657.099,41		18.949.564,36	18.293.450,61	707.535,05	656.113,75
	*D.E.TRANSFERTS							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
23/92266/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	90.000,00		91.101,95	55.490,60	1.765,75	35.611,35
23/92266/635/51	* MB : 99		2.867,70					
93003	*URBANISME, RENOVATION							
23/93003/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			5.000.000,00	5.000.000,00		
23/93003/635/51	* MB : 01		5.000.000,00					
93006	*URBANISME, RENOVATION							
23/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		130.000,00	20.000,00		110.000,00
23/93006/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111			17.164,65	17.164,65		
23/93006/512/52	* MB : 01		17.164,65					
23/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		100.000,00	11.901,68	30.000,00	88.098,32
23/93006/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			58.177,40	58.177,40		
23/93006/615/52	* MB : 99		58.177,40					
23/93006/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			15.000,00	15.000,00		

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/80	R.E.TRANSFERTS		9.994.985,78	9.490.717,46		9.490.717,46
	R.E.DETTE					
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT					
23/92203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00			
93003	URBANISME, RENOVATION					
23/93003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.684.771,23	4.096.315,23		4.096.315,23
23/93003/961/51	MB : 01		5.939.059,31			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/93006/615/53	MB : 99		15.000,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
23/93022/514/51	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
23/93022/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	546.777,00		2.300.000,00	1.610.000,00	679.468,70	690.000,00
23/93022/635/51	MB : 01		132.691,70					
23/93022/635/51	MB : 02		2.300.000,00					
93042	URBANISME, RENOVATION							
23/93042/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		400.000,00			400.000,00
939 /000/90	D.E.TRANSFERTS		9.022.678,45		8.111.444,00	6.787.734,33	911.234,45	1.323.709,67
	D.E.INVESTISSEMENTS							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
23/92266/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	250.000,00		232.433,22	5.732,63	14.699,08	226.700,59
23/92266/722/60	MB : 99		-2.867,70					
93006	URBANISME, RENOVATION							
23/93006/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	305.000,00		305.000,00			305.000,00
23/93006/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					20.000,00	
23/93006/724/60	MB : 01		20.000,00					
23/93006/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00		441,65		58,35	441,65
23/93006/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	830.000,00		592.618,55	83.549,11	237.381,45	509.069,44
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
23/93022/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	600.000,00		35.142,59	9.023,33	77.893,10	26.119,26
23/93022/721/60	MB : 01		-486.964,31					
23/93022/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.390.740,07		232.372,27	23.280,64	3.098.409,16	209.091,63
23/93022/722/60	MB : 01		940.041,36					
23/93022/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	8.088.989,94		6.088.089,01	323.485,79	2.317.026,84	5.764.603,22
23/93022/731/60	MB : 01		316.125,91					
23/93022/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
23/93022/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	300.000,00		3.407,43	3.407,43	296.592,57	
23/93022/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	362.750,00		184.972,47	83.289,92	177.777,53	101.682,55

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/82	R.E.DETTE		12.873.830,54	4.096.315,23		4.096.315,23
939 /000/85	TOTAL R.E.		22.868.816,32	13.587.032,69		13.587.032,69

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		13.919.315,27		7.674.477,19	531.768,85	6.244.838,08	7.142.708,34
939 /000/95	TOTAL D.E.		22.941.993,72		15.785.921,19	7.319.503,18	7.156.072,53	8.466.418,01

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2023

Arrêté à la date du 31 décembre 2023

Le Receveur de la Ville

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*