

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2020

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2020

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2020 - 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						
19/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	200.000,00			200.000,00	
19/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	385.617,68	40.219,69	40.219,69	345.397,99	
19/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	533.218,62	437.066,71	437.066,71	96.151,91	
19/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	10.000,00			10.000,00	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.128.836,30	477.286,40	477.286,40	651.549,90	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
18/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.229,45			2.229,45	
19/00003/123/48			24.231,68	9.162,42	1.751,56	15.069,26	7.410,86
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		26.461,13	9.162,42	1.751,56	17.298,71	7.410,86
009 /000/75	TOTAL D.O.		1.155.297,43	486.448,82	479.037,96	668.848,61	7.410,86

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
19/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.180,64			3.180,64	
19/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.543.763,62	1.162.493,48	1.162.493,48	381.270,14	
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.546.944,26	1.162.493,48	1.162.493,48	384.450,78	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
19/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	65.248,85	65.248,85	65.248,85		
04007	IMPOTS ET TAXES						
19/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	55,00			55,00	
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		65.303,85	65.248,85	65.248,85	55,00	
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
19/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	6.620,26	6.138,61	6.138,61	481,65	
049 /000/7X	D.O.DETTE		6.620,26	6.138,61	6.138,61	481,65	
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.618.868,37	1.233.880,94	1.233.880,94	384.987,43	

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
19/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	74.000,00	7.181,88	7.181,88	66.818,12	
19/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	6.464,98			6.464,98	
19/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	7.785,98	1.811,91	1.811,91	5.974,07	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		88.250,96	8.993,79	8.993,79	79.257,17	
059 /000/75	TOTAL D.O.		88.250,96	8.993,79	8.993,79	79.257,17	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
19/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.520,16	1.461,91	1.461,91	5.058,25	
19/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.210,43	1.210,43	1.210,43		
10111	M. CLOSE						
19/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00			500,00	
19/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.683,67	554,59	554,59	1.129,08	
19/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	149,85			149,85	
10112	M. HELLINGS						
19/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	74,10	6,25	6,25	67,85	
19/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	384,61	384,61	384,61		
10113	M. PINXTEREN						
19/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	297,52			297,52	
19/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	934,48	842,07	842,07	92,41	
10114	M.DHONDT						
19/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	159,97			159,97	
19/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	802,80	654,05	654,05	148,75	
10115	MME JELLAB						
19/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	153,55			153,55	
19/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	526,82	163,72	163,72	363,10	
19/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,80			400,80	
10116	M. ZIAN						
19/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.292,74			1.292,74	
19/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	772,50	407,40	407,40	365,10	
10117	M. MAINGAIN						
19/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	130,33			130,33	
19/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.111,54	49,55	49,55	1.061,99	
10118	MME PERSOONS						
19/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,87			0,87	
19/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	85,16	85,16	85,16		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.300,00	1.273,25	1.273,25	26,75	
10119	MME HARICHE						
19/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	295,52			295,52	
19/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	687,68	220,12	220,12	467,56	
19/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	230,10	230,00	230,00	0,10	
10120	MME HOUBA						
19/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,11			34,11	
19/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	97,58	57,00	57,00	40,58	
10121	M. EL KTIBI						
19/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.672,00			1.672,00	
18/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00	383,40	383,40	616,60	
19/10121/123/19			1.545,00	1.477,56	1.477,56	67,44	
10194	POURVOIR COMMUNAL						
18/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	234,92	234,92	234,92		
19/10194/123/12			2.559,00	2.559,00	2.559,00		
10199	POUVOIR COMMUNAL						
19/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.750,89	1.330,89	1.330,89	1.420,00	
18/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.607,18			3.607,18	
19/10199/121/48			7.120,00	3.902,50	3.902,50	3.217,50	
19/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	98.433,50	98.433,50	98.433,50		
14/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	400,00	400,00	400,00		
19/10199/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	751,04	751,04	751,04		
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.999,91	756,81	756,81	1.243,10	
19/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	720,00	720,00	720,00		
19/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	204.275,31	200.000,00	200.000,00	4.275,31	
19/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	12.686,72	1.820,77	1.776,01	10.865,95	44,76
19/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	188.277,84	188.147,49	188.147,49	130,35	
18/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	525,00			525,00	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10401/122/04			26.430,24	21.227,24	21.227,24	5.203,00	
18/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.225,00			2.225,00	
19/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	57.366,69	57.366,69	57.366,69		
19/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.924,25	4.131,07	4.131,07	2.793,18	
18/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.105,25			9.105,25	
19/10401/123/19			5.670,52	790,20	790,20	4.880,32	
18/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	118,65			118,65	
19/10401/124/02			307,00	121,50	121,50	185,50	
19/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	518,94	407,29	407,29	111,65	
19/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.844,45			5.844,45	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	126.017,29	126.017,29	126.017,29		
18/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	45.503,05	45.503,05	45.503,05		
19/10402/122/48			138.015,10	132.061,14	132.061,14	5.953,96	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00	96.800,00			96.800,00
18/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.700,17	13.700,17	13.700,17		
19/10403/125/06			36.264,70	32.342,26	32.342,26	3.922,44	
19/10403/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.138,00			10.138,00	
19/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	33.132,18	33.132,18	33.132,18		
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.030,49	70,97	70,97	2.959,52	
19/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00	1.869,22	1.869,22	13.130,78	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	180,30			180,30	
19/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	680,00	340,00	340,00	340,00	
18/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	7.917,00	7.917,00	3.170,20		4.746,80
19/10407/122/02			22.506,00	22.506,00	19.602,00		2.904,00
19/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	5.590,00			5.590,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	8.421,49			8.421,49	
19/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.131,27	1.694,00	1.694,00	3.437,27	
18/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	230,00			230,00	
19/10407/123/02			636,00			636,00	
19/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.912,00	3.911,40	3.911,40	0,60	
18/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.324,33	841,36		10.482,97	841,36
19/10407/123/16			20.813,14	10.664,95	10.664,95	10.148,19	
19/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.455,00			2.455,00	
19/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.312,75	2.372,56	2.372,56	2.940,19	
18/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.223,39	19.608,05	19.608,05	615,34	
19/10407/124/06			5.409,25	759,46	759,46	4.649,79	
18/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.538,92			15.538,92	
19/10407/124/48			13.551,41	5.268,68	3.983,68	8.282,73	1.285,00
18/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	37.596,72			37.596,72	
19/10407/125/06			14.822,47	1.131,12	1.131,12	13.691,35	
18/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	18.100,00	18.100,00	18.100,00		
19/10407/126/01			51.972,48	28.491,45	28.491,45	23.481,03	
18/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	634,00	249,31	249,31	384,69	
19/10407/128/01			106,55			106,55	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	5.238,27	5.238,27	5.238,27		
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	370,00			370,00	
18/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	325.358,17	77.245,49	77.245,49	248.112,68	
19/10466/125/06			107.075,56	56.195,59	56.195,59	50.879,97	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	513,85			513,85	
19/10472/123/02			103.500,00	100.998,90	100.998,90	2.501,10	
10481	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	779,64			779,64	
19/10481/123/12			8.391,02	8.391,02	8.391,02		
10487	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	640,36	416,76	416,76	223,60	
19/10487/123/12			10.688,40	10.688,40	10.688,40		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	83,72			83,72	
19/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	111.179,03	111.179,03	111.179,03		
19/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.207,58	520,30	520,30	687,28	
19/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	521,18	521,18	521,18		
18/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	349,71			349,71	
19/10491/125/06			438,74	171,01	171,01	267,73	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
19/10498/126/01			2.498,16	2.498,16	2.498,16		
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
19/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.138,84	334,92	334,92	803,92	
19/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.080,00	2.080,00	2.080,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
19/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	918,10			918,10	
18/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.256,84	196,00	196,00	2.060,84	
19/10602/123/17			158.327,32	106.122,18	100.911,51	52.205,14	5.210,67
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.327.126,13	1.710.710,81	1.598.878,22	616.415,32	111.832,59
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	25.000,00	17.250,00	17.250,00	7.750,00	
18/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	350,00			350,00	
19/10401/332/02			87.936,00	63.357,00	55.677,00	24.579,00	7.680,00
17/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10401/435/01			405,00			405,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.039,18	48,00	48,00	2.991,18	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	50.014,54	3.272,43	1.729,67	46.742,11	1.542,76
17/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	18.200,00	1.859,30		16.340,70	1.859,30
19/10491/332/02			2.000,00	2.000,00			2.000,00
119 /000/72	D.O. TRANSFERTS		188.944,72	89.786,73	76.704,67	99.157,99	13.082,06
119 /000/75	TOTAL D.O.		2.516.070,85	1.800.497,54	1.675.582,89	715.573,31	124.914,65

	*D.E. TRANSFERTS						
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10406/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	242.000,00	242.000,00	242.000,00		
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10407/635/51	*SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	4.170,54			4.170,54	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10466/514/51	*GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	26.897,50	26.897,50	26.897,50		
119 /000/90	D.E. TRANSFERTS		273.068,04	268.897,50	268.897,50	4.170,54	

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
10199	*POUVOIR COMMUNAL						
19/10199/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	3.505,56	3.505,42	3.505,42	0,14	
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10401/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	56.949,11	26.340,84	26.340,84	30.608,27	
16/10401/747/60			2.605,79			2.605,79	
19/10401/747/60			193.240,60	183.761,10	133.742,12	9.479,50	50.018,98
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10406/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	77.109,06	77.109,06	7.638,58		69.470,48
16/10406/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.286,21			22.286,21	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/10406/724/60*			190.916,09	118.264,44	106.682,80	72.651,65	11.581,64
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*			52.160,11	46.347,79		5.812,32	46.347,79
16/10406/747/60*			224.977,42	224.977,42	123.433,21		101.544,21
17/10406/747/60*			50.126,68	49.826,59	1.729,09	300,09	48.097,50
18/10406/747/60*			1.302.043,72	1.219.291,99	723.676,87	82.751,73	495.615,12
19/10406/747/60*			10.513,40	10.513,40			10.513,40
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	24.485,51	15.855,03	15.855,03	8.630,48	
19/10407/724/60*			16.306,74	16.306,74	6.306,74		10.000,00
19/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.077,12	10.352,76	10.352,76	724,36	
19/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	10.309,00	7.776,27	7.776,27	2.532,73	
16/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	29.700,00			29.700,00	
19/10407/744/51*			39.976,02	31.432,31	31.242,31	8.543,71	190,00
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10441/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.286,43	4.250,13	4.250,13	36,30	
18/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	0,03			0,03	
19/10441/744/51*			5.278,07	5.269,05	5.269,05	9,02	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	271.845,66	271.845,66	192.983,57		78.862,09
19/10466/722/60*			124.044,68	122.290,18	64.956,57	1.754,50	57.333,61
18/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	194.679,50	165.840,23	165.840,23	28.839,27	
19/10466/724/60*			376.527,49	342.681,78	205.141,90	33.845,71	137.539,88
19/10466/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.677,20	5.677,20	5.677,20		
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	17.125,00	17.121,50	17.121,50	3,50	
19/10491/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	35.000,00			35.000,00	
19/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	680,19	680,16	680,16	0,03	
19/10491/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	24.000,00			24.000,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		3.435.900,80	3.035.785,46	1.860.202,35	400.115,34	1.175.583,11
119 /000/95*	TOTAL D.E.		3.708.968,84	3.304.682,96	2.129.099,85	404.285,88	1.175.583,11

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						
19/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
19/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.120,00	4.560,00	4.560,00	560,00	
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	36.898,58	21.898,58		15.000,00	21.898,58
19/12103/122/01			12.869,55	5.689,48	5.689,48	7.180,07	
19/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	10.000,01	9.815,06	9.815,06	184,95	
19/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	418,32	111,32	111,32	307,00	
19/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	552,68	242,23	242,23	310,45	
19/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	920,28	920,28	920,28		
19/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.354,95			4.354,95	
19/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.342,59	842,59	842,59	500,00	
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	165,60	165,60	165,60		
19/12183/123/12			4.057,00	3.725,90	3.725,90	331,10	
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		76.699,56	47.971,04	26.072,46	28.728,52	21.898,58
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
19/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	466.443,89	38.403,68	38.403,68	428.040,21	
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		466.443,89	38.403,68	38.403,68	428.040,21	
129 /000/75	TOTAL D.O.		568.143,45	111.374,72	89.476,14	456.768,73	21.898,58

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
19/12103/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	149,31			149,31	
	*						
	*						
	*						

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		149,31			149,31	
129 /000/95*	TOTAL D.E.		149,31			149,31	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
19/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
19/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500,00			1.500,00	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		32.500,00	31.000,00	31.000,00	1.500,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
19/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	822,80	822,80	822,80		
19/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.916,22	4.496,22	4.496,22	420,00	
19/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.555,68	3.829,68	3.829,68	726,00	
19/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	13.728,39	9.714,43	9.714,43	4.013,96	
19/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	8.949,28	390,96	390,96	8.558,32	
19/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	51.412,41	40.356,73	40.356,73	11.055,68	
18/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	658,76			658,76	
19/13102/123/02			6.280,87	5.539,57	5.539,57	741,30	
18/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.798,87			1.798,87	
19/13102/123/06			162.342,79	19.798,41	19.798,41	142.544,38	
19/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	262,45	27,00	27,00	235,45	
19/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	31.152,15	5.620,21	5.620,21	25.531,94	
19/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	184,82	134,82	134,82	50,00	
18/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.583,55			2.583,55	
19/13102/124/02			4.697,31	1.842,01	1.842,01	2.855,30	
18/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	61,44			61,44	
19/13102/124/06			2.133,32	1.200,00	1.200,00	933,32	
18/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	111,41			111,41	
19/13102/125/06			294,99	235,97	235,97	59,02	
13182	SERVICE DU PERSONNEL						
18/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	423,00	179,04	179,04	243,96	
19/13182/123/12			4.334,13	4.334,13	4.334,13		
13198	SERVICE DU PERSONNEL						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	21.385,09	17.303,00	17.303,00	4.082,09	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
19/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	22.196,15	15.032,39	15.032,39	7.163,76	
18/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	25.000,00	639,98	639,98	24.360,02	
19/13201/123/11			70.448,78	70.258,47	69.887,98	190,31	370,49
13404	IMPRIMERIE						
18/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	30.090,29			30.090,29	
19/13404/123/02			132.656,52	4.300,82	4.300,82	128.355,70	
18/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.517,26			1.517,26	
19/13404/124/02			20.236,24			20.236,24	
18/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.611,80			4.611,80	
19/13404/124/06			9.043,12	3.507,15	3.507,15	5.535,97	
18/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16.783,35	15.922,03	15.922,03	861,32	
19/13404/124/12			38.500,00	17.578,02	17.578,02	20.921,98	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
18/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	70.073,85			70.073,85	
19/13504/121/01			896,88	13,90	13,90	882,98	
19/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
18/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	29.887,00	12.777,60	12.777,60	17.109,40	
19/13504/122/01			23.008,15	13.570,15	13.570,15	9.438,00	
18/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	217.791,64	1.436,66	1.436,66	216.354,98	
19/13504/123/02			312.679,22	18.390,01	18.390,01	294.289,21	
18/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.066,31	3.249,67	3.249,67	816,64	
19/13504/123/12			20.914,73	20.914,73	20.914,73		
18/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.475,78			1.475,78	
19/13504/123/16			4.230,07	3.841,87	3.841,87	388,20	
18/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	72.817,05			72.817,05	
19/13504/124/02			33.370,66	25.394,95	25.394,95	7.975,71	
18/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	365.805,35	9.088,41	9.088,41	356.716,94	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13504/124/05			369.538,51	133.429,49	133.429,49	236.109,02	
18/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.906,49	8.922,95	8.922,95	10.983,54	
19/13504/124/06			15.675,27	2.131,17	1.922,02	13.544,10	209,15
19/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.100,00	4.821,85	4.821,85	278,15	
18/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.037,59			4.037,59	
19/13504/125/06			66.318,35	53.034,37	6.166,54	13.283,98	46.867,83
19/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.588,36	495,94	495,94	3.092,42	
19/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	40.000,00	37.952,74	37.952,74	2.047,26	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
18/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	622,55			622,55	
19/13564/125/06			159,26	129,74	129,74	29,52	
13605	PARC AUTOMOBILE						
19/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	907,59	596,17	596,17	311,42	
18/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00			500,00	
18/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	306,01			306,01	
19/13605/124/02			10.959,11	10.250,18	10.250,18	708,93	
19/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.296,81	6.565,65	6.565,65	8.731,16	
19/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00			1.000,00	
18/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	86,80			86,80	
19/13605/125/06			10.925,83	1.391,47	1.391,47	9.534,36	
19/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.899,98			6.899,98	
19/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	500,00			500,00	
19/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.000,00	75,68	75,68	1.924,32	
19/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	36.375,29	16.386,57	16.386,57	19.988,72	
19/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	508,20	508,20	508,20		
19/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	6.478,40	2.184,73	2.184,73	4.293,67	
19/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	1.500,00			1.500,00	
19/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	20.298,58			20.298,58	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	120,00	106,81	106,81	13,19	
19/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.388,04	941,57	941,57	446,47	
18/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.668,05	2.668,05	2.668,05		
19/13615/124/06			23.895,80	21.742,77	21.742,77	2.153,03	
19/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.119,69	1.119,69	1.119,69		
18/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	677,60	677,60	677,60		
19/13615/125/06			837,83			837,83	
13665	PARC AUTOMOBILE						
18/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	327,35			327,35	
19/13665/125/06			765,42	707,68	707,68	57,74	
13685	PARC AUTOMOBILE						
18/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	84,20	84,20	84,20		
19/13685/123/12			921,00	921,00	921,00		
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
19/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.235,65	6.032,89	6.032,89	13.202,76	
19/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.000,00			20.000,00	
19/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	900,00	841,16	841,16	58,84	
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
19/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.254,70			2.254,70	
19/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	16.540,00	16.300,00	16.300,00	240,00	
18/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.846,23			3.846,23	
19/13766/122/02			629,53			629,53	
18/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	652,56			652,56	
19/13766/123/02			187,00	183,17	183,17	3,83	
18/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	274,55			274,55	
19/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.125,34			1.125,34	
18/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	197,05			197,05	
18/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.036,88			2.036,88	
19/13766/124/02			8.441,73	2.350,12	2.350,12	6.091,61	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.706,07			3.706,07	
19/13766/124/06			8.193,66	589,88	589,88	7.603,78	
18/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	46,40			46,40	
19/13766/125/02			1.753,94	79,50	79,50	1.674,44	
18/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.761,28			10.761,28	
19/13766/125/06			65.528,15	43.243,58	43.243,58	22.284,57	
13786	SERVICE DES BATIMENTS						
18/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	236,32	236,32	236,32		
19/13786/123/12			4.691,00	4.691,00	4.691,00		
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
19/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	31,70			31,70	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.694.993,63	734.375,68	686.928,21	1.960.617,95	47.447,47
	D.O.TRANSFERTS						
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
19/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.455,00			3.455,00	
19/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	37.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
17/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	16.083,01	16.083,01	11.399,48		4.683,53
18/13842/435/01			27.681,50	27.681,50	27.681,50		
19/13842/435/01			28.141,00	22.246,60		5.894,40	22.246,60
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
19/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
19/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00	23.112,50	23.112,50	6.887,50	
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		162.860,51	111.623,61	84.693,48	51.236,90	26.930,13
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
19/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	467,99			467,99	
139 /000/7X	D.O.DETTE		467,99			467,99	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/75	TOTAL D.O.		2.890.822,13	876.999,29	802.621,69	2.013.822,84	74.377,60

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13102	*SERVICE DU PERSONNEL						
19/13102/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	943,36	943,36	940,00		3,36
18/13102/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1,27	1,27			1,27
19/13102/742/51*	*		0,48	0,48			0,48
17/13102/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1,00			1,00	
18/13102/744/51*	*		110,42	110,42			110,42
19/13102/744/51*	*		112,78	112,78			112,78
13404	*IMPRIMERIE						
17/13404/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	853,00			853,00	
18/13404/744/51*	*		72,05			72,05	
19/13404/744/51*	*		6.546,10	6.546,10	6.546,10		
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
15/13504/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.646,25			15.646,25	
16/13504/723/60*	*		13.795,55			13.795,55	
17/13504/723/60*	*		13.200,00			13.200,00	
15/13504/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	227,80			227,80	
17/13504/744/51*	*		117,38			117,38	
18/13504/744/51*	*		2.682,63			2.682,63	
19/13504/744/51*	*		26.000,00			26.000,00	
13605	*PARC AUTOMOBILE						
19/13605/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	13.025,65			13.025,65	
18/13605/732/60*	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00	1.000,00	593,36		406,64
19/13605/732/60*	*		1.000,00	1.000,00			1.000,00
19/13605/743/51*	*ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	29.476,00	29.475,89	29.475,89	0,11	
17/13605/743/52*	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	635,25			635,25	
18/13605/743/52*	*		31.432,77	31.432,77	31.432,77		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13605/743/52*			364.389,36	364.388,36	266.378,36	1,00	98.010,00
18/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
19/13605/743/53*			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
18/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.679,18			2.679,18	
19/13605/744/51*			34.190,57	33.393,51	33.393,51	797,06	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
19/13615/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	101.396,36	101.396,36	101.396,36		
19/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	79.896,30	79.896,30			79.896,30
18/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.730,00	15.730,00			15.730,00
19/13615/744/51*			77.697,57	77.696,63	50.169,13	0,94	27.527,50
17/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	3.166,57			3.166,57	
19/13615/745/51*			4.530,24	4.530,24	4.530,24		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
19/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.089.232,48	1.087.260,28	908.949,30	1.972,20	178.310,98
19/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	75.261,63	75.261,63	41.589,75		33.671,88
19/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14.532,54	13.277,16	13.277,16	1.255,38	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
14/13842/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.295,93			2.295,93	
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
17/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	33.320,27			33.320,27	
18/13901/724/60*			30.653,44	30.653,44	9.882,84		20.770,60
19/13901/724/60*			523.419,32	523.419,32	357.769,72		165.649,60
17/13901/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	252.800,00	252.800,00	217.168,38		35.631,62
18/13901/742/53*			11.990,24	8.376,54	8.376,54	3.613,70	
19/13901/742/53*			2.587.034,33	2.586.728,26	2.134.320,70	306,07	452.407,56
14/13901/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	23.472,49	23.472,49	18.472,49		5.000,00
15/13901/747/60*			437.783,64	437.783,64	2.374,94		435.408,70
16/13901/747/60*			27.098,96	27.098,96			27.098,96
17/13901/747/60*			248.582,31	248.582,31	2.904,00		245.678,31

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13901/747/60*			3.698.537,38	3.698.537,38	2.901.555,43		796.981,95
19/13901/747/60*			11.102.938,00	11.102.938,00	10.530.075,97		572.862,03
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		21.285.508,85	21.149.843,88	17.957.572,94	135.664,97	3.192.270,94
139 /000/95*	TOTAL D.E.		21.285.508,85	21.149.843,88	17.957.572,94	135.664,97	3.192.270,94

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						
19/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.355,14	2.354,82	2.354,82	0,32	
18/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	950,00	950,00	950,00		
19/15001/124/06			4.764,68	4.694,80	4.694,80	69,88	
15011	Relations avec l'étranger						
19/15011/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.044,75			1.044,75	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.114,57	7.999,62	7.999,62	1.114,95	
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
15/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	400,00			400,00	
16/15001/332/02			1.000,00	600,00	600,00	400,00	
18/15001/332/02			7.960,00	1.922,43	1.922,43	6.037,57	
19/15001/332/02			77.378,00	64.930,56	52.330,56	12.447,44	12.600,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		86.738,00	67.452,99	54.852,99	19.285,01	12.600,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		95.852,57	75.452,61	62.852,61	20.399,96	12.600,00

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						
18/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.258,15			1.258,15	
19/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.788,00			4.788,00	
33003	POLICE COMMUNALE						
19/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	884.882,33	884.399,13	884.399,13	483,20	
33066	Ordre public et sécurité						
18/33066/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	60.000,00			60.000,00	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		950.928,48	884.399,13	884.399,13	66.529,35	
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
18/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	33.310,89			33.310,89	
19/30042/332/02			111.036,31	77.725,42	77.725,42	33.310,89	
19/30042/435/01	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		226.488,94	159.867,16	159.867,16	66.621,78	
339 /000/75	TOTAL D.O.		1.177.417,42	1.044.266,29	1.044.266,29	133.151,13	

	*D.E.TRANSFERTS						
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
08/30042/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	213.254,56	114.825,00	114.825,00	98.429,56	
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		213.254,56	114.825,00	114.825,00	98.429,56	
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
16/30042/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.443,25			18.443,25	
33006	*POLICE COMMUNALE						
17/33006/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	77.096,89	77.096,89			77.096,89
33066	*Ordre public et sécurité						
18/33066/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	37.325,88	34.873,05		2.452,83	34.873,05
18/33066/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.323,20	207.323,20			207.323,20

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/33066/723/60*			112.215,11	29.580,53	29.580,53	82.634,58	
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		452.404,33	348.873,67	29.580,53	103.530,66	319.293,14
339 /000/95*	TOTAL D.E.		665.658,89	463.698,67	144.405,53	201.960,22	319.293,14

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
42102	INFRASTRUCTURE						
19/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		43.000,00	43.000,00	43.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
17/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	3.714,70	3.714,70	3.714,70		
18/41001/122/01			3.665,09	1.452,00	1.452,00	2.213,09	
19/41001/122/01			44.052,17	8.504,86	8.504,86	35.547,31	
42105	INFRASTRUCTURE						
18/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.500,00			2.500,00	
19/42105/122/02			100,00			100,00	
19/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	276,53			276,53	
19/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	14.004,60			14.004,60	
18/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	123,42			123,42	
19/42105/124/02			24.040,31	4.840,12	4.840,12	19.200,19	
19/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	843,67	679,95	679,95	163,72	
19/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.981,62	1.105,93	1.105,93	1.875,69	
18/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	196,47			196,47	
19/42105/125/06			4.724,68	549,85	549,85	4.174,83	
19/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	99.600,62	9.219,85	9.219,85	90.380,77	
19/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	58.484,83	14.082,74	14.082,74	44.402,09	
19/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	357.725,91	324.107,34	322.195,76	33.618,57	1.911,58
42106	INFRASTRUCTURE						
17/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.106,40			6.106,40	
19/42106/124/06			17.121,29	11.898,20	11.898,20	5.223,09	
42185	INFRASTRUCTURE						
18/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	139,72	139,72	139,72		
19/42185/123/12			1.521,00	1.521,00	1.521,00		
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	4.622,09			4.622,09	
18/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.929,61			1.929,61	
19/42305/140/06			76.279,02	73.196,99	34.595,63	3.082,03	38.601,36
42403	PARKINGS						
19/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	23.944,90	23.944,90	23.944,90		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
19/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	1.950,00	750,00	750,00	1.200,00	
19/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	149.983,10	114.000,18	114.000,18	35.982,92	
18/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	431,41			431,41	
19/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	759,00			759,00	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
18/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.338,84	7.769,31		12.569,53	7.769,31
19/42605/124/06			60.000,00	15.836,12		44.163,88	15.836,12
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		982.161,00	617.313,76	553.195,39	364.847,24	64.118,37
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
19/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	70.062,00	70.062,00	64.270,00		5.792,00
18/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	17.528,61	17.528,61	17.528,61		
19/41006/435/01			9.124,75	9.124,75	50,00		9.074,75
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		96.715,36	96.715,36	81.848,61		14.866,75
429 /000/75	TOTAL D.O.		1.121.876,36	757.029,12	678.044,00	364.847,24	78.985,12
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
15/42106/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	36.100,00	36.100,00			36.100,00
14/42106/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	336.559,82	336.559,82	234.095,72		102.464,10
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		372.659,82	372.659,82	234.095,72		138.564,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
15/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	13.698,41	10.628,64	10.628,64	3.069,77	
19/41006/747/60*			606.267,88	606.267,88	72.283,59		533.984,29
42105	*INFRASTRUCTURE						
12/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	189.727,68	189.727,68	60.820,31		128.907,37
13/42105/731/60*			313.466,37	313.466,37			313.466,37
14/42105/731/60*			793.274,19	793.274,19			793.274,19
15/42105/731/60*			450.000,00	450.000,00			450.000,00
16/42105/731/60*			15.525,26			15.525,26	
17/42105/731/60*			88.564,01	88.564,01	33.810,88		54.753,13
18/42105/731/60*			90.654,74	90.654,74	39.386,63		51.268,11
19/42105/731/60*			400.115,40	400.115,40	76.491,01		323.624,39
14/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.609,14	1.609,14	1.609,14		
17/42105/732/60*			67.276,00	67.276,00	67.276,00		
18/42105/732/60*			52.732,86	52.732,86	3.161,90		49.570,96
19/42105/732/60*			75.910,35	75.910,35	9.350,00		66.560,35
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			152.179,36	152.179,36			152.179,36
11/42105/735/60*			640.989,32	640.989,32	640.989,32		
15/42105/735/60*			29.700,53	29.672,16	29.672,16	28,37	
17/42105/735/60*			3.292.000,00	3.292.000,00			3.292.000,00
18/42105/735/60*			5.459.229,27	5.459.062,53	608.666,89	166,74	4.850.395,64
19/42105/735/60*			7.182.926,51	7.182.926,51	2.093.567,51		5.089.359,00
16/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00	10.000,00			10.000,00
18/42105/741/51*			15.761,50	15.761,50	8.712,00		7.049,50
19/42105/741/51*			50.000,00	50.000,00			50.000,00
14/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	403,26			403,26	
15/42105/741/52*			361.846,10	361.846,10	159.572,76		202.273,34
19/42105/741/52*			50.927,69	50.927,69	50.927,69		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	280.381,20	280.381,20			280.381,20
18/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	76,74			76,74	
19/42105/744/51*			567,19	567,19			567,19
42106	INFRASTRUCTURE						
10/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	31.768,51	31.768,51			31.768,51
11/42106/731/60*			39.314,35	39.314,35			39.314,35
14/42106/731/60*			140.000,00	140.000,00			140.000,00
15/42106/731/60*			1.208.398,58	516.682,40		691.716,18	516.682,40
16/42106/731/60*			30.122,70	30.122,70			30.122,70
17/42106/731/60*			129.857,07	129.857,07			129.857,07
18/42106/731/60*			124.370,18	124.370,18	44.031,90		80.338,28
19/42106/731/60*			2.688.120,53	2.618.765,78	133.648,43	69.354,75	2.485.117,35
18/42106/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	2.976,70			2.976,70	
13/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.441,07	6.441,07			6.441,07
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
16/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	248.887,12	74.048,40	74.048,40	174.838,72	
17/42305/731/60*			200.000,00			200.000,00	
18/42305/731/60*			473.614,56	473.614,56			473.614,56
14/42305/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	42.860,62			42.860,62	
16/42305/732/60*			9.292,80			9.292,80	
16/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	107.636,93	44.370,12	38.796,86	63.266,81	5.573,26
17/42305/741/52*			376.038,05	376.038,05	263.707,09		112.330,96
19/42305/741/52*			184.000,00	184.000,00			184.000,00
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
18/42409/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	102,00	102,00			102,00
19/42409/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	57.995,30	57.995,30	57.995,30		
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		27.546.245,90	26.272.669,18	4.579.154,41	1.273.576,72	21.693.514,77

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/95*	TOTAL D.E.		27.918.905,72	26.645.329,00	4.813.250,13	1.273.576,72	21.832.078,87

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						
19/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
19/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.121,55	138,84	138,84	982,71	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
19/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.181,87	11.483,08	3.134,08	8.698,79	8.349,00
19/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.949,28	309,48	309,48	1.639,80	
19/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.665,15			1.665,15	
19/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	370,48			370,48	
19/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.018,10	914,43	914,43	103,67	
18/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	180,00			180,00	
19/52009/124/06			6.636,60	2.231,24	1.886,39	4.405,36	344,85
19/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	600,00			600,00	
18/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	80,00			80,00	
19/52009/124/13			3.273,53			3.273,53	
19/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.750,00	4.691,90	4.691,90	2.058,10	
19/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.339,48	16.646,75	16.646,75	22.692,73	
19/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
19/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00	935,77	935,77	64,23	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	89,68	89,68	89,68		
19/52089/123/12			974,00	974,00	974,00		
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
19/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	210.000,00	177.184,98	177.184,98	32.815,02	
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		300.229,72	215.600,15	206.906,30	84.629,57	8.693,85
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	117.589,20	99.898,98	99.898,98	17.690,22	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
16/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	25.000,00			25.000,00	
18/52009/322/01			43.222,00	10.000,00	10.000,00	33.222,00	
19/52009/322/01			171.180,32	160.158,45	160.158,45	11.021,87	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
17/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.600,00	9.600,00	9.600,00	1.000,00	
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
19/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
19/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	184.000,00	184.000,00	169.000,00		15.000,00
19/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		606.591,52	518.657,43	503.657,43	87.934,09	15.000,00
569 /000/75	TOTAL D.O.		926.821,24	754.257,58	730.563,73	172.563,66	23.693,85

	*D.E.TRANSFERTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
19/52009/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.600,00	50.600,00	50.600,00		
52042	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	3.807.339,36	3.807.339,36	905.197,35		2.902.142,01
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
17/56103/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	11.000,00	10.940,96	10.940,96	59,04	
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
19/56110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	70.000,00	70.000,00	69.620,67		379,33
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		3.938.939,36	3.938.880,32	1.036.358,98	59,04	2.902.521,34
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52009/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.901,00	21.901,00			21.901,00
19/52009/722/60			542.507,68	542.507,68	21.616,14		520.891,54

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	884,31			884,31	
18/52009/724/60*			13.315,14	13.315,14	12.987,23		327,91
19/52009/724/60*			29.143,64	29.143,64			29.143,64
19/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	101,64	101,64			101,64
19/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.034,69	59.034,69			59.034,69
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		666.888,10	666.003,79	34.603,37	884,31	631.400,42
569 /000/95*	TOTAL D.E.		4.605.827,46	4.604.884,11	1.070.962,35	943,35	3.533.921,76

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
19/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.000,00	3.111,43	3.111,43	6.888,57	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
19/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.000,00	1.777,33	1.777,33	222,67	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
19/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.500,00	511,78	511,78	988,22	
19/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	7.000,00	110,36	110,36	6.889,64	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.500,00	5.510,90	5.510,90	14.989,10	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
19/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	73.024,34	72.631,74	72.631,74	392,60	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.050,33			3.050,33	
19/70008/121/01			10.075,75	4.865,82	4.865,82	5.209,93	
18/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.849,60	2.579,20	2.579,20	3.270,40	
19/70008/121/48			17.293,48	14.791,55	14.791,55	2.501,93	
19/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	267,14			267,14	
18/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.698,21			3.698,21	
19/70008/122/02			29.832,07	1.992,33	1.786,99	27.839,74	205,34
19/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.050,00	1.700,00	1.700,00	350,00	
18/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.783,31			1.783,31	
18/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	78.006,24			78.006,24	
19/70008/122/06			134.703,20			134.703,20	
18/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	52.955,64			52.955,64	
19/70008/122/48			48.808,60	3.476,84	3.476,84	45.331,76	
19/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.974,58	59,92	59,92	1.914,66	
19/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	53.905,92	28.180,20	28.180,20	25.725,72	
19/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.865,34	1.486,02	1.486,02	379,32	
18/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.946,09	300,00	300,00	9.646,09	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/70008/123/17			35.867,01	12.290,00	12.290,00	23.577,01	
19/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.801,30			5.801,30	
18/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.112,24	864,96		18.247,28	864,96
19/70008/124/02			83.832,43	47.158,13	47.158,13	36.674,30	
17/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	77.343,20	77.343,20	77.343,20		
18/70008/124/06			11.204,53	6,39		11.198,14	6,39
19/70008/124/06			34.544,75	7.374,19	6.221,69	27.170,56	1.152,50
19/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.934,77			1.934,77	
19/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	387,04	387,04	387,04		
19/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	11.666,02			11.666,02	
18/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.318,78			3.318,78	
19/70008/125/02			3.902,86	363,58	363,58	3.539,28	
18/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.356,43			13.356,43	
19/70008/125/06			81.335,79	74.155,22	74.155,22	7.180,57	
19/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.894,44	14.696,61	14.696,61	197,83	
19/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	60.000,00	51.243,32	51.243,32	8.756,68	
18/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.000,00			18.000,00	
19/70008/125/15			137.371,45	137.371,43	137.371,43	0,02	
18/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.887,63	127,63	127,63	14.760,00	
19/70008/126/01			91.602,77	46.482,63	46.482,63	45.120,14	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14.375,45	5.355,50	5.355,50	9.019,95	
19/70068/125/02			49.575,13	41.658,98	41.658,98	7.916,15	
18/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	344.219,36	7.544,98	4.473,90	336.674,38	3.071,08
19/70068/125/06			629.558,88	247.118,77	243.618,81	382.440,11	3.499,96
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
18/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	26.501,76	24.336,52	24.336,52	2.165,24	
19/70088/123/12			235.324,80	235.324,80	235.324,80		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.600,00			1.600,00	
19/70108/121/01			2.189,02	55,56	55,56	2.133,46	
17/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.320,00	1.160,00	1.160,00	2.160,00	
18/70108/121/48			3.600,00	480,00	480,00	3.120,00	
18/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,53			141,53	
19/70108/123/02			1.155,48	61,84	61,84	1.093,64	
18/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.154,03	3.168,05		985,98	3.168,05
19/70108/123/16			7.055,86	483,59	483,59	6.572,27	
18/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	472,00			472,00	
19/70108/123/17			500,00	116,00	116,00	384,00	
18/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.119,61	1.476,83	1.476,83	8.642,78	
19/70108/123/19			11.430,67	948,07	948,07	10.482,60	
18/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.584,31	49,99		3.534,32	49,99
19/70108/124/02			4.000,00	17,00	17,00	3.983,00	
18/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	368,12			368,12	
19/70108/124/21			783,00			783,00	
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
18/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	269,44	269,44	269,44		
19/70188/123/12			2.937,00	2.937,00	2.937,00		
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
19/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	129.979,08	23.577,96	23.577,96	106.401,12	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
18/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	896,43			896,43	
19/70608/121/01			7.095,01	137,28	137,28	6.957,73	
18/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.156,80	1.650,00	1.650,00	2.506,80	
19/70608/123/17			2.826,50	600,00	600,00	2.226,50	
18/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.593,57			9.593,57	
19/70608/124/02			10.104,24	750,39	750,39	9.353,85	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.771.340,36	1.201.206,50	1.189.188,23	1.570.133,86	12.018,27

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
19/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	9.445,00			9.445,00	
18/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	7.500,00			7.500,00	
16/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00			2.000,00	
18/70008/332/02			27.366,60			27.366,60	
19/70008/332/02			73.962,69	29.103,60	29.103,60	44.859,09	
17/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	10.500,00			10.500,00	
18/70008/415/01			7.224,80			7.224,80	
19/70008/415/01			5.172,40			5.172,40	
18/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	39.474,40	39.474,40	39.474,40		
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
18/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	190.000,00			190.000,00	
19/70208/443/01			400.000,00			400.000,00	
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
18/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.636,00			3.636,00	
19/70308/332/02			36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		812.281,89	101.578,00	71.578,00	710.703,89	30.000,00
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
19/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	17,74			17,74	
18/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.336,00	336,00		1.000,00	336,00
19/70008/215/02			3.000,00			3.000,00	
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.353,74	336,00		4.017,74	336,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		3.608.475,99	1.308.631,40	1.266.277,13	2.299.844,59	42.354,27

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
	*						
15/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	57.787,18	11.173,06		46.614,12	11.173,06
	*						
	*						

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/635/51*			19.162,04	11.572,04		7.590,00	11.572,04
17/70008/635/51*			250.370,38	164.097,42	164.097,42	86.272,96	
18/70008/635/51*			396.894,09	355.487,97	43.310,56	41.406,12	312.177,41
19/70008/635/51*			29.501,88	27.720,00		1.781,88	27.720,00
709 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		753.715,57	570.050,49	207.407,98	183.665,08	362.642,51
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/70008/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.385,08			5.385,08	
18/70008/711/60*			1.535.292,28	1.535.292,28	1.532.300,00		2.992,28
10/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	21.540,33			21.540,33	
11/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	288.641,98	288.641,98			288.641,98
16/70008/722/60*			19.960.426,55	19.960.426,55	966.028,46		18.994.398,09
15/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	68.698,00	67.001,95	67.001,95	1.696,05	
16/70008/723/60*			105.254,68	68.785,67	46.421,50	36.469,01	22.364,17
17/70008/723/60*			5.401.621,43	5.400.746,14	4.618.130,34	875,29	782.615,80
18/70008/723/60*			1.976.284,59	1.976.045,91	415.792,29	238,68	1.560.253,62
19/70008/723/60*			3.710.231,76	3.709.745,41	1.178.991,17	486,35	2.530.754,24
11/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	700.000,00	202.453,94		497.546,06	202.453,94
13/70008/724/60*			12.494,63	12.494,63			12.494,63
15/70008/724/60*			267.881,44	52.085,16		215.796,28	52.085,16
16/70008/724/60*			961.574,23	415.766,84	71.713,34	545.807,39	344.053,50
17/70008/724/60*			1.344.963,69	595.496,86	148.324,75	749.466,83	447.172,11
18/70008/724/60*			3.074.933,52	2.613.854,76	1.515.194,60	461.078,76	1.098.660,16
19/70008/724/60*			6.250.449,43	5.939.795,27	3.090.893,54	310.654,16	2.848.901,73
14/70008/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	23.198,77	23.198,77			23.198,77
15/70008/733/60*			38.642,79			38.642,79	
16/70008/733/60*			859.652,45	859.652,45	55.095,84		804.556,61
17/70008/733/60*			32.083,15	32.083,15	12.685,64		19.397,51
18/70008/733/60*			87.157,90	87.157,90	8.406,50		78.751,40

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/70008/733/60*			63.720,00	63.720,00	42.869,38		20.850,62
19/70008/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011	18.501,51	18.500,60	18.500,60	0,91	
16/70008/742/51*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU		23111	854,86			854,86	
18/70008/742/51*			4.396,11	409,29	409,29	3.986,82	
19/70008/742/51*			2.723,29	2.634,33	2.634,33	88,96	
16/70008/742/53*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE		23131	3.316,99			3.316,99	
17/70008/742/53*			49.879,83	49.879,83	49.879,83		
16/70008/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	12.690,80			12.690,80	
17/70008/744/51*			24.888,54	3.328,41	3.101,23	21.560,13	227,18
18/70008/744/51*			68.557,48	18.469,99	1.967,00	50.087,49	16.502,99
19/70008/744/51*			924.541,64	912.112,87	780.068,97	12.428,77	132.043,90
11/70008/747/60*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION		24041	11.055,60	11.055,60			11.055,60
70608 *CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
14/70608/724/60*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS		24021	4.702,50			4.702,50	
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		47.916.237,83	44.920.836,54	14.626.410,55	2.995.401,29	30.294.425,99
709 /000/95*	TOTAL D.E.		48.669.953,40	45.490.887,03	14.833.818,53	3.179.066,37	30.657.068,50

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
19/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00	10.796,28	10.796,28	14.203,72	
19/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	6.000,00	5.899,58	5.899,58	100,42	
19/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	40.000,00	2.545,67	2.545,67	37.454,33	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
19/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.000,00	9.964,64	9.964,64	35,36	
19/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	19.898,14	19.898,14	101,86	
19/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	50.000,00	6.926,85	6.926,85	43.073,15	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		151.000,00	56.031,16	56.031,16	94.968,84	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
18/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
19/72108/121/01			1.000,00			1.000,00	
18/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.131,00			2.131,00	
19/72108/122/04			13.809,53	2.414,70	2.414,70	11.394,83	
18/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00			900,00	
19/72108/123/17			4.120,00	1.760,00	1.060,00	2.360,00	700,00
18/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.824,18			9.824,18	
19/72108/124/02			64.744,10	44.609,88	44.609,88	20.134,22	
19/72108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.113,00	608,00	608,00	505,00	
19/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	12.869,05	12.869,05	12.869,05		
19/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	52.180,69	14.072,86	14.072,86	38.107,83	
19/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	90.000,00	60.459,26	60.459,26	29.540,74	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
19/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.823,20	7.453,38	7.453,38	2.369,82	
18/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.693,30	2.764,50	2.764,50	1.928,80	
19/72208/122/04			4.568,00	1.744,00	1.744,00	2.824,00	
19/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	600,85			600,85	
18/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.918,48	780,00	780,00	4.138,48	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/72208/123/17			9.175,36	2.753,20	2.753,20	6.422,16	
18/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	42.855,22	6.748,64	6.748,64	36.106,58	
19/72208/124/02			94.843,77	54.569,03	53.104,03	40.274,74	1.465,00
18/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	3.060,00			3.060,00	
19/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	27.289,30	27.289,30	27.289,30		
19/72208/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.952,40			2.952,40	
19/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	194.625,75	45.260,53	45.260,53	149.365,22	
19/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	350.000,00	347.388,02	347.388,02	2.611,98	
19/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.083,00	399,00	399,00	684,00	
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.004.180,18	633.943,35	631.778,35	370.236,83	2.165,00
72208	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
19/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	74.125,00	25.625,00		48.500,00	25.625,00
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		74.125,00	25.625,00		48.500,00	25.625,00
729 /000/75	TOTAL D.O.		1.229.305,18	715.599,51	687.809,51	513.705,67	27.790,00

	*D.E.TRANSFERTS						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
19/72208/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	34.241,00	34.241,00	34.241,00		
729 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		34.241,00	34.241,00	34.241,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
12/72108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	27.432,81	27.432,81			27.432,81
13/72108/722/60*			97.059,46	97.059,46			97.059,46
19/72108/722/60*			150.000,00			150.000,00	
16/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.160,00			6.160,00	
17/72108/723/60*			7.751,59			7.751,59	
18/72108/723/60*			98.502,51			98.502,51	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/72108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	34.205,64			34.205,64	
14/72108/724/60*			87.393,44			87.393,44	
17/72108/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	214.065,53	211.214,56	25.224,26	2.850,97	185.990,30
18/72108/725/60*			10.708,50			10.708,50	
19/72108/725/60*			3.222,40	3.222,40	3.222,40		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
12/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	7.269,23	7.269,23			7.269,23
13/72208/722/60*			20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
14/72208/722/60*			527.539,97	527.539,97	410.289,84		117.250,13
17/72208/722/60*			142.310,59	142.310,59	142.310,59		
18/72208/722/60*			1.050.365,63	1.050.365,63	564.996,65		485.368,98
19/72208/722/60*			7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00
12/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	8.158,41			8.158,41	
13/72208/723/60*			37.736,38	37.736,38			37.736,38
15/72208/723/60*			134.902,57	134.902,57			134.902,57
16/72208/723/60*			21.926,24	21.926,24			21.926,24
17/72208/723/60*			138.623,83	124.089,77	917,26	14.534,06	123.172,51
18/72208/723/60*			976.544,93	950.022,00	75.023,91	26.522,93	874.998,09
19/72208/723/60*			756.054,58	756.054,58	308.046,36		448.008,22
12/72208/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.208,14			1.208,14	
14/72208/724/60*			160.408,99			160.408,99	
729 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		32.299.551,37	31.691.146,19	1.530.031,27	608.405,18	30.161.114,92
729 /000/95*	TOTAL D.E.		32.333.792,37	31.725.387,19	1.564.272,27	608.405,18	30.161.114,92

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.						
19/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
19/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	40.000,00			40.000,00	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
19/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.500,00	696,91	696,91	1.803,09	
19/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.000,00	208,52	208,52	1.791,48	
19/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.000,00	1.436,58	1.436,58	3.563,42	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
19/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.500,00	1.228,94	1.228,94	2.271,06	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		80.500,00	31.070,95	31.070,95	49.429,05	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
18/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00			2.000,00	
19/73108/121/01			2.212,50	1.212,50	1.212,50	1.000,00	
19/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.185,00	835,00	200,00	1.350,00	635,00
19/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.959,20	5.959,20	5.959,20		
18/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.495,00			7.495,00	
19/73108/123/17			5.215,00			5.215,00	
18/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	22.810,48			22.810,48	
19/73108/124/02			50.516,90	24.218,42	23.498,42	26.298,48	720,00
19/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	199.070,31	9.353,38	9.353,38	189.716,93	
19/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	200.000,00	196.753,57	196.753,57	3.246,43	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
19/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	6.786,35	284,10	284,10	6.502,25	
18/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.025,00	919,35	919,35	105,65	
19/73408/123/17			825,00	511,60	511,60	313,40	
18/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.278,36	78,00	78,00	1.200,36	
19/73408/124/02			21.930,56	20.766,10	20.766,10	1.164,46	
18/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	2.962,00	2.962,00	2.962,00		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/73408/124/22			4.797,02	4.797,02	4.797,02		
19/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.989,00			6.989,00	
19/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.601,10			1.601,10	
18/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.844,90			1.844,90	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
19/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.647,06	3.564,49	3.564,49	1.082,57	
18/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.596,00	600,00		1.996,00	600,00
19/73508/122/04			200,00	150,00	150,00	50,00	
19/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.696,70			11.696,70	
18/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00			2.000,00	
19/73508/123/17			10.592,30			10.592,30	
18/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	25.220,72			25.220,72	
19/73508/124/02			414.637,99	358.127,68	357.362,58	56.510,31	765,10
19/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.916,10	2.916,10	2.916,10		
19/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	86.909,60	5.345,72	5.345,72	81.563,88	
19/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	45.000,00	30.372,65	30.372,65	14.627,35	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.153.920,15	669.726,88	667.006,78	484.193,27	2.720,10
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
18/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.479,00			2.479,00	
19/73108/332/02			7.479,00			7.479,00	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
19/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	100.000,00			100.000,00	
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		109.958,00			109.958,00	
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.344.378,15	700.797,83	698.077,73	643.580,32	2.720,10
*D.E.INVESTISSEMENTS							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	924.153,00	924.006,00	35.700,00	147,00	888.306,00
15/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	276.406,71	275.778,65		628,06	275.778,65
16/73108/723/60*			1.074,44			1.074,44	
18/73108/723/60*			1.269.239,10	1.200.000,00	1.200.000,00	69.239,10	
19/73108/723/60*			3.663.905,92	3.663.905,92	36.610,53		3.627.295,39
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
13/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.458,00	5.458,00	5.458,00		
14/73508/723/60*			6.794,01			6.794,01	
15/73508/723/60*			683.988,17	544.860,64	336.433,51	139.127,53	208.427,13
16/73508/723/60*			468.532,44	463.532,44	50.000,00	5.000,00	413.532,44
18/73508/723/60*			791.574,41	768.204,21	306.734,23	23.370,20	461.469,98
19/73508/723/60*			1.570.277,71	1.550.277,71	467.986,17	20.000,00	1.082.291,54
14/73508/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.670,77			32.670,77	
18/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20,00			20,00	
19/73508/744/51*			215.751,58	215.459,22	201.959,15	292,36	13.500,07
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		9.909.846,26	9.611.482,79	2.640.881,59	298.363,47	6.970.601,20
739 /000/95*	TOTAL D.E.		9.909.846,26	9.611.482,79	2.640.881,59	298.363,47	6.970.601,20

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
19/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	20.000,00	19.154,00	19.154,00	846,00	
19/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.500,00	6.862,62	6.862,62	5.637,38	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		32.500,00	26.016,62	26.016,62	6.483,38	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
18/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	31.795,08	6.010,08		25.785,00	6.010,08
19/74108/121/01			39.746,38	11.095,66	5.943,67	28.650,72	5.151,99
18/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.810,00			1.810,00	
18/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	31.027,60			31.027,60	
19/74108/122/04			21.283,84	2.593,48	1.250,04	18.690,36	1.343,44
18/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	29.607,03			29.607,03	
19/74108/122/06			14.101,28	3.486,07	3.486,07	10.615,21	
18/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	895,00			895,00	
19/74108/122/48			910,00			910,00	
18/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.710,08			6.710,08	
19/74108/123/02			2.865,80	1.703,90		1.161,90	1.703,90
18/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	249,37			249,37	
19/74108/123/13			1.000,00	137,68		862,32	137,68
18/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	17.709,52			17.709,52	
19/74108/123/16			30.462,55	9.657,92	7.477,09	20.804,63	2.180,83
18/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.430,00	1.790,00		6.640,00	1.790,00
19/74108/123/17			14.639,70	2.415,00	2.415,00	12.224,70	
19/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	6.176,40			6.176,40	
18/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	18.579,75			18.579,75	
19/74108/123/19			637,67			637,67	
18/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.745,57	8.264,31	4.927,31	25.481,26	3.337,00
19/74108/124/02			127.335,66	73.805,69	72.756,42	53.529,97	1.049,27
18/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.073,12			18.073,12	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/74108/124/06			49.614,36	9.811,20		39.803,16	9.811,20
18/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	514,25			514,25	
18/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	9.000,00			9.000,00	
19/74108/124/21			6.839,72			6.839,72	
18/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	9.169,34	1.570,34		7.599,00	1.570,34
19/74108/124/22			11.644,58	2.533,05	1.522,80	9.111,53	1.010,25
18/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.709,37			4.709,37	
19/74108/125/12			56.277,43	14.928,94	14.928,94	41.348,49	
18/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	61.221,77			61.221,77	
19/74108/125/13			185.000,00	126.113,43	126.113,43	58.886,57	
18/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.925,00	1.110,00		1.815,00	1.110,00
19/74108/126/01			12.438,39	1.553,36		10.885,03	1.553,36
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		867.145,61	278.580,11	240.820,77	588.565,50	37.759,34
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
16/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.000,00			1.000,00	
17/74108/332/01			1.655,00			1.655,00	
18/74108/332/01			2.190,00			2.190,00	
19/74108/332/01			4.165,00			4.165,00	
18/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.000,00			4.000,00	
19/74108/332/02			240.184,00	227.184,00	150.184,00	13.000,00	77.000,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		253.194,00	227.184,00	150.184,00	26.010,00	77.000,00
749 /000/75	TOTAL D.O.		1.152.839,61	531.780,73	417.021,39	621.058,88	114.759,34
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
15/74108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.002,11	5.474,33	5.474,33	16.527,78	
17/74108/723/60*			260.063,29			260.063,29	
	*						
	*						
	*						

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/74108/723/60*			382.899,40	372.899,40	372.899,40	10.000,00	
19/74108/723/60*			265.767,61	265.767,61	227.611,43		38.156,18
12/74108/724/60*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS		24021	162,45			162,45	
14/74108/724/60*			15.419,13			15.419,13	
19/74108/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011	30.288,48	30.288,48	30.288,48		
749 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		976.602,47	674.429,82	636.273,64	302.172,65	38.156,18
749 /000/95*	TOTAL D.E.		976.602,47	674.429,82	636.273,64	302.172,65	38.156,18

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
19/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.500,00	3.337,01	3.337,01	1.162,99	
19/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00	2.608,45	2.608,45	7.391,55	
19/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.000,00	804,14	804,14	9.195,86	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		24.500,00	6.749,60	6.749,60	17.750,40	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
18/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,21			700,21	
19/75108/121/01			1.000,00	444,77	444,77	555,23	
19/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.511,96	8.655,00	8.655,00	1.856,96	
19/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.332,00	3.332,00	3.332,00		
18/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.150,67			8.150,67	
19/75108/124/02			20.314,18	11.557,71	11.557,71	8.756,47	
19/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.055,21	155,42	155,42	15.899,79	
19/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		65.064,23	24.144,90	24.144,90	40.919,33	
759 /000/75	TOTAL D.O.		89.564,23	30.894,50	30.894,50	58.669,73	

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
13/75108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	745,60			745,60	
14/75108/724/60*			9.973,64			9.973,64	
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		10.719,24			10.719,24	
759 /000/95*	TOTAL D.E.		10.719,24			10.719,24	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76110	JEUNESSE						
19/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
19/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	19.725,98	19.725,98	274,02	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
19/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
19/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.000,00	14.886,91	14.886,91	113,09	
19/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.000,00	2.979,74	2.979,74	1.020,26	
19/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	7.500,00	1.853,20	1.853,20	5.646,80	
19/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00	5.893,66	5.893,66	4.106,34	
19/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	7.500,00	4.926,02	4.926,02	2.573,98	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		108.500,00	94.765,51	94.765,51	13.734,49	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
19/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.750,00	2.251,24	2.251,24	1.498,76	
76110	JEUNESSE						
19/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.155,60	589,36	589,36	566,24	
19/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.186,50	1.045,20	1.045,20	141,30	
19/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	224,36			224,36	
19/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.506,45	1.506,45	1.506,45		
19/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.343,37	3.574,37	3.574,37	769,00	
19/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	991,15	989,40	989,40	1,75	
19/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.333,42	14.369,16	14.369,16	964,26	
18/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.306,77	1.537,99	1.537,99	768,78	
19/76110/124/06			1.516,15	1.496,65	1.496,65	19,50	
19/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25.768,76	16.232,98	16.232,98	9.535,78	
19/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.515,46	706,95	706,95	808,51	
19/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1.305,43			1.305,43	
18/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.668,92			4.668,92	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76110/125/06			10.563,49	447,70	447,70	10.115,79	
19/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.235,65	18.985,23	18.985,23	250,42	
19/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	28.000,00			28.000,00	
19/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	270,00	256,80	256,80	13,20	
18/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.393,04			5.393,04	
19/76110/126/01			14.545,37	6.147,01	6.147,01	8.398,36	
76170	JEUNESSE						
18/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.818,58			17.818,58	
19/76170/125/06			24.529,03	1.725,66	1.725,66	22.803,37	
76180	JEUNESSE						
18/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	914,24	690,64	690,64	223,60	
19/76180/123/12			7.064,40	7.064,40	7.064,40		
76203	CULTURE ET LOISIRS						
19/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	219.877,62	61.933,53	61.933,53	157.944,09	
76207	CULTURE ET LOISIRS						
18/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	833,00			833,00	
19/76207/121/01			900,70	100,47	100,47	800,23	
18/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	300,00			300,00	
19/76207/122/04			5.404,62	2.341,37	2.341,37	3.063,25	
19/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.628,00	1.620,00	1.620,00	1.008,00	
18/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	520,65			520,65	
19/76207/123/16			19.430,84	16.604,95	16.604,95	2.825,89	
18/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	598,00			598,00	
19/76207/124/02			3.041,89	921,22	921,22	2.120,67	
18/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	662,26			662,26	
18/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.735,07			1.735,07	
19/76207/125/06			1.424,28	303,92	303,92	1.120,36	
19/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.795,33	654,39	654,39	1.140,94	
19/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.000,00			7.000,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	100,00	96,17	96,17	3,83	
18/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.150,40			2.150,40	
19/76207/126/01			2.150,40	1.433,60	1.433,60	716,80	
76210	CULTURE ET LOISIRS						
19/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.024,89	5.241,90	5.241,90	1.782,99	
19/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.000,00			6.000,00	
19/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	14,23			14,23	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00	462,98	462,98	4.537,02	
19/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	185.507,17	185.484,82	185.484,82	22,35	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
19/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.624,36	784,13	709,01	1.840,23	75,12
19/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	663,90	240,00	240,00	423,90	
19/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.420,00	2.231,72	2.231,72	188,28	
19/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	867,38	272,65	272,65	594,73	
18/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.268,08			1.268,08	
19/76410/123/16			13.642,27	10.868,00	10.868,00	2.774,27	
16/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.329,56	3.329,56	3.329,56		
18/76410/124/02			6.427,00			6.427,00	
19/76410/124/02			16.456,72	5.799,79	5.799,79	10.656,93	
18/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.170,47	12.391,31	12.391,31	8.779,16	
19/76410/124/06			34.895,97	7.041,67	7.041,67	27.854,30	
19/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	100,00			100,00	
19/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	12,00	12,00	1.988,00	
19/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.935,98	8.308,37	8.308,37	5.627,61	
19/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.211,79			3.211,79	
18/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.879,58			7.879,58	
19/76410/125/06			254.754,88	47.251,86	47.251,86	207.503,02	
19/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.401,70	2.213,96	2.213,96	187,74	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	245.000,00	243.223,06	243.223,06	1.776,94	
19/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.000,00			9.000,00	
19/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	868,37	868,37	868,37		
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	59,51			59,51	
19/76470/125/02			2.359,47	2.260,03	2.260,03	99,44	
18/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	105.322,34			105.322,34	
19/76470/125/06			125.783,95	60.714,95	60.714,95	65.069,00	
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.064,52			1.064,52	
19/76480/123/12			5.882,80	5.882,80	5.882,80		
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
19/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	3.798,28	3.709,95	3.709,95	88,33	
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
19/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.459,18	4.459,18	4.459,18		
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00			1.000,00	
19/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	232,32			232,32	
19/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	40,00	40,00	40,00		
19/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	13.080,52	1.202,46	1.202,46	11.878,06	
19/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	276,52			276,52	
18/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.854,88	4.271,80	4.271,80	583,08	
19/76605/124/02			266.745,21	231.511,89	228.729,39	35.233,32	2.782,50
16/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	275,88	275,88	275,88		
18/76605/124/06			4.054,45	2.694,38	2.694,38	1.360,07	
19/76605/124/06			219.394,06	144.714,42	143.760,84	74.679,64	953,58
19/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.285,00	12.705,00	12.705,00	2.580,00	
19/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.742,40	1.242,40	1.242,40	1.500,00	
18/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.360,41			8.360,41	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76605/125/06			16.798,60	6.762,94	6.762,94	10.035,66	
19/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.966,39	1.692,55	1.692,55	13.273,84	
19/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	45.000,00			45.000,00	
19/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	48.229,48	29.655,73	29.655,73	18.573,75	
19/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	1.000,00			1.000,00	
19/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.000,00			1.000,00	
76685	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	52,80	52,80	52,80		
19/76685/123/12			579,00	579,00	579,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
19/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.288,20			2.288,20	
16/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
18/76708/122/04			20.000,00			20.000,00	
19/76708/122/04			8.110,90	3.212,50	3.212,50	4.898,40	
19/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	333,44	217,19	217,19	116,25	
19/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	9.780,58	2.063,56	2.063,56	7.717,02	
19/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	950,00	630,50	630,50	319,50	
18/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00			5.000,00	
19/76708/123/17			14.444,60	230,00	230,00	14.214,60	
17/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	479,10	479,10	479,10		
18/76708/124/02			49.456,87	3.897,85	3.897,85	45.559,02	
19/76708/124/02			86.960,61	55.280,87	55.280,87	31.679,74	
19/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.105,05	19.190,96	19.190,96	914,09	
18/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	83,74			83,74	
19/76708/125/06			2.631,38	1.937,96	1.937,96	693,42	
19/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.036,64	2.029,43	2.029,43	12.007,21	
19/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	45.000,00			45.000,00	
19/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.050,00	1.005,14	1.005,14	44,86	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.250,14			4.250,14	
19/76768/125/06			2.806,70	1.386,15	1.386,15	1.420,55	
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	104,52	104,52	104,52		
19/76788/123/12			1.135,00	1.135,00	1.135,00		
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.515.628,94	1.311.881,85	1.308.070,65	1.203.747,09	3.811,20
	D.O.TRANSFERTS						
76108	JEUNESSE						
19/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	126.555,00	84.555,00	84.555,00	42.000,00	
76110	JEUNESSE						
18/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00
19/76110/332/02			13.606,00	11.606,00	11.526,00	2.000,00	80,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
12/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
17/76201/332/02			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
19/76201/332/02			126.462,44	116.462,44	114.562,44	10.000,00	1.900,00
16/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
18/76201/435/01			7.500,00	7.500,00	7.500,00		
76207	CULTURE ET LOISIRS						
18/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	27.250,00			27.250,00	
19/76207/332/02			1.440,00	1.440,00	1.440,00		
19/76207/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.135,00	15.135,00			15.135,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
19/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
19/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.500,00			1.500,00	
19/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	153.280,00	152.280,00	152.280,00	1.000,00	
19/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00	50.000,00			50.000,00
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
19/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.596,95			5.596,95	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.938,30	1.000,00		19.938,30	1.000,00
19/76410/332/02			570.330,11	552.756,74	533.256,74	17.573,37	19.500,00
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.475,00	5.350,00		125,00	5.350,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
19/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	50,00			50,00	
18/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.860,00			22.860,00	
19/76708/332/02			35.120,00	2.500,00		32.620,00	2.500,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.264.598,80	1.077.085,18	979.620,18	187.513,62	97.465,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.888.727,74	2.483.732,54	2.382.456,34	1.404.995,20	101.276,20

	*D.E.TRANSFERTS						
	*JEUNESSE						
11/76110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
19/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
18/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	7.700,00	7.700,00			7.700,00
19/76110/635/51*			92.900,10	92.900,06	92.900,06	0,04	
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00	100.000,00			100.000,00
19/76210/512/51*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
15/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	94.000,00	94.000,00			94.000,00
17/76210/522/52*			413.700,00	413.700,00	13.700,00		400.000,00
18/76210/522/52*			28.800,00	28.800,00	19.300,00		9.500,00
19/76210/522/52*			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
09/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.024,14	1.024,14			1.024,14

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/76410/522/52*			37.932,20	37.432,20	26.892,20	500,00	10.540,00
18/76410/522/52*			28.216,00	27.978,00	4.200,00	238,00	23.778,00
19/76410/522/52*			813.388,00	813.288,00	799.248,00	100,00	14.040,00
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
15/76603/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	182.375,00	182.375,00			182.375,00
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	311.199,97	310.000,00		1.199,97	310.000,00
769 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		3.581.118,62	3.579.080,61	1.686.240,26	2.038,01	1.892.840,35
76110	*D.E. INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
16/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	92.658,71	92.658,71	74.870,80		17.787,91
19/76110/722/60*			234.927,98	178.054,63	178.054,63	56.873,35	
14/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.742,30			4.742,30	
15/76110/723/60*			32.622,30	32.622,30	4.470,71		28.151,59
17/76110/723/60*			17.496,99	12.445,67	12.445,67	5.051,32	
14/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.384,98			6.384,98	
15/76110/724/60*			30.020,58			30.020,58	
16/76110/724/60*			2.408,54	2.408,54			2.408,54
17/76110/724/60*			85.705,99	54.452,31	3.690,38	31.253,68	50.761,93
18/76110/724/60*			216.940,89	161.374,24	25.385,67	55.566,65	135.988,57
19/76110/724/60*			368.518,48	349.308,33	289.726,13	19.210,15	59.582,20
76150	*JEUNESSE						
19/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.775,56	3.557,76	3.557,76	217,80	
18/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.165,46			1.165,46	
19/76150/742/51*			997,35	744,39	744,39	252,96	
18/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	560,04			560,04	
19/76150/744/51*			21.162,81	17.274,30	17.274,30	3.888,51	
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
16/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	24.947,94			24.947,94	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*							
17/76207/724/60*			19.198,17			19.198,17	
*							
18/76207/724/60*			99.272,37	99.272,37			99.272,37
*							
19/76207/724/60*			9.859,94	9.859,94	9.859,94		
*							
19/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.922,15	2.922,15	2.922,15		
*							
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
*							
11/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	48.470,64	20.258,11		28.212,53	20.258,11
*							
12/76210/723/60*			51.445,45	49.872,45		1.573,00	49.872,45
*							
13/76210/723/60*			47.406,80	47.406,80			47.406,80
*							
14/76210/723/60*			83.309,00	83.309,00			83.309,00
*							
15/76210/723/60*			383.574,64	375.974,64	56.643,46	7.600,00	319.331,18
*							
16/76210/723/60*			180.223,55	89.314,46	13.131,94	90.909,09	76.182,52
*							
17/76210/723/60*			953.299,22	930.618,46	780.216,41	22.680,76	150.402,05
*							
18/76210/723/60*			3.243,48			3.243,48	
*							
19/76210/723/60*			94.943,39	94.943,39	61.803,65		33.139,74
*							
15/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.276,53			4.276,53	
*							
16/76210/724/60*			133.434,98	133.434,98			133.434,98
*							
17/76210/724/60*			56.777,18	18.571,33	14.680,48	38.205,85	3.890,85
*							
18/76210/724/60*			4.012,44			4.012,44	
*							
19/76210/724/60*			246.160,02	221.206,44	128.270,80	24.953,58	92.935,64
*							
19/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.752,21	2.630,58	736,93	121,63	1.893,65
*							
19/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.302,24	1.235,08	1.235,08	67,16	
*							
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
*							
02/76410/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	65.942,00			65.942,00	
*							
15/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.161.061,46	1.161.061,46	1.061,46		1.160.000,00
*							
17/76410/722/60*			266.249,91	266.249,91	112.088,35		154.161,56
*							
18/76410/722/60*			29.182,86	28.517,36		665,50	28.517,36
*							
19/76410/722/60*			1.645.857,86	1.603.630,00	1.602.951,91	42.227,86	678,09
*							
12/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	23.567,05			23.567,05	
*							
13/76410/723/60*			125.231,98			125.231,98	
*							
*							
*							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76410/723/60*			52.062,01	49.691,30	49.691,30	2.370,71	
15/76410/723/60*			2.300,61			2.300,61	
18/76410/723/60*			30.544,50	544,50		30.000,00	544,50
19/76410/723/60*			2.260.659,80	2.260.659,78	454.253,62	0,02	1.806.406,16
15/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	175.835,64	263,89	263,89	175.571,75	
16/76410/724/60*			30.373,74			30.373,74	
17/76410/724/60*			426.158,34	202.373,82	86.903,37	223.784,52	115.470,45
18/76410/724/60*			201.153,44	22.490,97	21.555,08	178.662,47	935,89
19/76410/724/60*			1.186.699,17	1.063.947,74	829.752,16	122.751,43	234.195,58
19/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	238.172,92	238.123,12	238.123,12	49,80	
76450	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76450/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	371,00			371,00	
19/76450/741/51*			2.026,75	2.026,75	2.026,75		
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
16/76603/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	2.050.000,00	2.050.000,00	1.038.917,57		1.011.082,43
17/76603/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	0,84			0,84	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	4.000,00			4.000,00	
18/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	7.853,54			7.853,54	
19/76605/721/60*			1.386.364,06	1.371.527,48	104.845,13	14.836,58	1.266.682,35
17/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	42.787,40	33.000,00		9.787,40	33.000,00
19/76605/722/60*			300.257,24	295.975,80	255.719,73	4.281,44	40.256,07
19/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	51.496,34	51.496,34	51.496,34		
19/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	289.450,33	275.898,93	267.084,08	13.551,40	8.814,85
16/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	5.683,42	5.683,42	5.683,42		
18/76605/725/60*			332.232,57	308.118,65	288.604,49	24.113,92	19.514,16
19/76605/725/60*			549.881,22	549.674,53	322.596,19	206,69	227.078,34
14/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.307,70	5.307,70	1.028,67		4.279,03
17/76605/732/60*			519,07	519,07			519,07

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/76605/732/60*			160.593,25	160.593,25	91.362,35		69.230,90
19/76605/732/60*			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.415,25	4.415,25			4.415,25
19/76605/741/51*			194.182,50	194.182,09	162.270,31	0,41	31.911,78
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	270.344,75	270.344,75	158.842,75		111.502,00
19/76605/743/53*			420.949,01	420.948,11	420.948,11	0,90	
17/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.484,50	17.484,50	17.484,50		
18/76605/744/51*			2.839,72			2.839,72	
19/76605/744/51*			101.103,65	95.977,45	21.860,12	5.126,20	74.117,33
19/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	2.389,14	2.389,14	2.389,14		
19/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	11.846,59	11.846,49	11.846,49	0,10	
19/76605/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	179.309,90	179.309,90	53.469,90		125.840,00
76606	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	121.756,36	121.756,36			121.756,36
76666	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76666/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	47.171,85	47.171,85			47.171,85
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
14/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	466,85			466,85	
15/76708/723/60*			20.000,00			20.000,00	
15/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	59.480,24	28.169,09	2.161,53	31.311,15	26.007,56
16/76708/724/60*			8.658,41			8.658,41	
18/76708/724/60*			44.719,61	44.719,61	6.538,71		38.180,90
19/76708/724/60*			146.339,86	142.097,15	48.242,15	4.242,71	93.855,00
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		18.339.257,51	16.678.918,87	8.416.783,97	1.660.338,64	8.262.134,90
*D.E.DETTE							
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51*	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	28222	7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/92*	D.E.DETTE		7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/95*	TOTAL D.E.		29.119.975,88	27.457.599,23	10.103.024,23	1.662.376,65	17.354.575,00

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.633,10			2.633,10	
19/77010/121/01			3.165,81	2.228,72	2.228,72	937,09	
19/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.500,80	3.147,55	3.147,55	353,25	
18/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.015,73			1.015,73	
19/77010/122/02			7.246,72	402,80	402,80	6.843,92	
18/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	299,49			299,49	
19/77010/123/02			367,49	265,24	265,24	102,25	
18/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.494,63			1.494,63	
19/77010/123/16			2.078,47	292,05	292,05	1.786,42	
19/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	306,15	175,00	175,00	131,15	
18/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	194,39			194,39	
19/77010/124/02			1.235,16	652,60	652,60	582,56	
17/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	250,40			250,40	
18/77010/124/06			2.032,00			2.032,00	
19/77010/124/06			2.854,23	636,76	636,76	2.217,47	
19/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	58,89			58,89	
18/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.165,10	1.059,99	1.059,99	105,11	
19/77010/125/06			1.301,61	628,91	628,91	672,70	
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	479,00	37,28	37,28	441,72	
19/77080/123/12			2.907,84	2.907,84	2.907,84		
77110	MUSEES						
19/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	282,60	282,60	282,60		
19/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10,00			10,00	
18/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.450,00	1.249,99	1.249,99	200,01	
19/77110/124/06			141,35			141,35	
18/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.555,95			4.555,95	
19/77110/125/06			16.195,00	3.314,42	3.314,42	12.880,58	

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.958,12	8.676,48	8.676,48	6.281,64	
19/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	26,40			26,40	
77170	MUSEES						
18/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	357,47			357,47	
19/77170/125/06			2.634,51	2.444,89	2.444,89	189,62	
77180	MUSEES						
18/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	223,60			223,60	
19/77180/123/12			1.114,00	1.114,00	1.114,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
19/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.129,60	1.049,13	1.049,13	2.080,47	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
18/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	982,88			982,88	
19/77210/124/06			4.796,82			4.796,82	
18/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	50.469,18			50.469,18	
19/77210/125/06			43.625,04	11.221,00	11.221,00	32.404,04	
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.434,54			1.434,54	
19/77301/125/06			47.140,35	31.508,96	31.508,96	15.631,39	
19/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.581,38	1.281,54	1.281,54	1.299,84	
19/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	36.086,55			36.086,55	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
16/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.583,20	9.583,20			9.583,20
19/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.760,00	1.749,14	1.749,14	10,86	
19/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.900,00	12.278,35	12.278,35	621,65	
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	107,69			107,69	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.700,00			2.700,00	
19/77366/122/05			7.690,00	4.730,00	4.410,00	2.960,00	320,00

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.452,69			1.452,69	
19/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	617,10			617,10	
18/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	11.752,15			11.752,15	
18/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	29.449,25	302,50	302,50	29.146,75	
19/77366/125/06			20.213,14	3.927,18	3.927,18	16.285,96	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
18/77510/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	247,51			247,51	
19/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.166,77	2.179,08	2.179,08	13.987,69	
19/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.622,84			1.622,84	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
19/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	330,00	321,10	321,10	8,90	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
19/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	21,60			21,60	
19/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
19/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	59,79	54,28	54,28	5,51	
19/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	464,66	464,66	464,66		
19/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.646,24	884,95	884,95	761,29	
19/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29,40			29,40	
18/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.371,69	214,00	214,00	2.157,69	
19/77810/124/06			11.880,32	6.937,95	6.937,95	4.942,37	
18/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.970,86	1.452,00		3.518,86	1.452,00
19/77810/125/06			22.479,81	8.779,29	8.779,29	13.700,52	
19/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.688,85	341,09	341,09	5.347,76	
19/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	58.059,38	41.492,43	41.492,43	16.566,95	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
18/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	209,84			209,84	
19/77870/125/06			11.753,11	11.451,17	11.451,17	301,94	
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
18/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	447,20			447,20	

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77880/123/12			2.801,32	2.801,32	2.801,32		
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		507.458,76	185.721,44	174.366,24	321.737,32	11.355,20
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
19/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	420.150,00	417.650,00	417.650,00	2.500,00	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
19/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		423.650,00	421.150,00	421.150,00	2.500,00	
	D.O.DETTE						
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	12.580,00	3.145,00	3.145,00	9.435,00	
789 /000/7X	D.O.DETTE		12.580,00	3.145,00	3.145,00	9.435,00	
789 /000/75	TOTAL D.O.		943.688,76	610.016,44	598.661,24	333.672,32	11.355,20
	*D.E.TRANSFERTS						
	*MUSEES						
15/77110/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	60.000,00			60.000,00	
19/77110/522/52			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77203/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	158.300,00	158.300,00			158.300,00
18/77203/635/51			100.000,00	100.000,00			100.000,00
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/512/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	42.000,00	42.000,00			42.000,00
10/77306/522/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	68.459,90	68.459,90			68.459,90
14/77306/522/51			23.410,02	23.410,02			23.410,02
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		502.169,92	442.169,92	50.000,00	60.000,00	392.169,92
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77010/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.950,93			3.950,93	
16/77010/724/60*			10.625,60			10.625,60	
18/77010/724/60*			1.210,00			1.210,00	
19/77010/724/60*			95.200,00	81.316,88	81.316,88	13.883,12	
77050	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/77050/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	335,71			335,71	
18/77050/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	91,30			91,30	
77110	*MUSEES						
15/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.881,89			6.881,89	
16/77110/724/60*			30.350,20			30.350,20	
17/77110/724/60*			74.591,54	13.984,89		60.606,65	13.984,89
18/77110/724/60*			69.113,57	58.063,59	21.312,00	11.049,98	36.751,59
19/77110/724/60*			281.441,11	157.625,28	105.510,62	123.815,83	52.114,66
18/77110/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	175,33			175,33	
18/77110/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	157,66			157,66	
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.617,14	45.617,14			45.617,14
17/77210/724/60*			9.007,08			9.007,08	
18/77210/724/60*			179.474,84	179.474,84	24.386,19		155.088,65
19/77210/724/60*			117.642,37	103.734,91	97.445,81	13.907,46	6.289,10
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES						
16/77303/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.687.857,81	1.687.857,81	612.208,60		1.075.649,21
17/77303/723/60*			47.032,76	5.842,10		41.190,66	5.842,10
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
12/77306/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
15/77306/722/60*			16.117,20	16.117,20			16.117,20
15/77306/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
06/77306/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.072,41	5.072,41			5.072,41
11/77306/724/60*			206.972,27	206.972,27			206.972,27

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77306/724/60*	*		91.064,90	91.064,90			91.064,90
15/77306/724/60*	*		13.957,37	10.554,23		3.403,14	10.554,23
16/77306/724/60*	*		589.715,66	528.441,63		61.274,03	528.441,63
17/77306/724/60*	*		6.971,33	6.658,89		312,44	6.658,89
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
19/77366/722/60*	*		70.080,20	70.080,20			70.080,20
18/77366/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.492.221,41	1.041.342,34	911.238,12	450.879,07	130.104,22
19/77366/724/60*	*		632.138,61	628.601,06	122.610,61	3.537,55	505.990,45
19/77366/735/60*	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.162,00	5.162,00			5.162,00
19/77366/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.162,49	11.162,49	2.200,00		8.962,49
19/77366/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	11.331,65	11.331,65	10.339,46		992,19
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
18/77510/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.586,52	6.326,00		260,52	6.326,00
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
15/77810/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.570,49			5.570,49	
16/77810/724/60*	*		22.946,97	1.143,40	1.143,40	21.803,57	
17/77810/724/60*	*		5.928,71	4.855,00		1.073,71	4.855,00
18/77810/724/60*	*		10.852,78	10.852,78			10.852,78
19/77810/724/60*	*		1.484.257,74	188.760,00	109.663,75	1.295.497,74	79.096,25
15/77810/732/60*	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	14.071,25			14.071,25	
18/77810/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	177,00			177,00	
19/77810/744/51*	*		52.167,42	52.120,91	42.347,24	46,51	9.773,67
19/77810/744/98*	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	45.617,00	45.617,00	45.617,00		
18/77810/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	60.000,00	60.000,00	43.395,44		16.604,56
19/77810/749/51*	*		88.432,81	88.432,81	28.167,63		60.265,18
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		7.745.833,03	5.560.686,61	2.258.902,75	2.185.146,42	3.301.783,86

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/95*	TOTAL D.E.		8.248.002,95	6.002.856,53	2.308.902,75	2.245.146,42	3.693.953,78

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79003	CULTES						
19/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.303,70	1.272,79	1.272,79	30,91	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.303,70	1.272,79	1.272,79	30,91	
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
18/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	14.596,84	4.610,33		9.986,51	4.610,33
19/79001/435/01			22.844,39	1.504,92		21.339,47	1.504,92
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		37.441,23	6.115,25		31.325,98	6.115,25
799 /000/75	TOTAL D.O.		38.744,93	7.388,04	1.272,79	31.356,89	6.115,25
	*D.E.TRANSFERTS						
79006	*CULTES						
14/79006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	266,98			266,98	
16/79006/522/52*			1.352,68			1.352,68	
79066	*Cultes						
18/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	7.532,62	7.532,62			7.532,62
19/79066/522/52*			22.210,47	22.210,47	5.373,22		16.837,25
19/79066/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	42.000,00	42.000,00			42.000,00
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		73.362,75	71.743,09	5.373,22	1.619,66	66.369,87
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
03/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	205.906,87	205.906,87	15.100,73		190.806,14
08/79006/724/60*			38.000,00	38.000,00			38.000,00
09/79006/724/60*			162.128,44	162.128,44			162.128,44
11/79006/724/60*			60.500,00	60.500,00			60.500,00
12/79006/724/60*			69.575,00	69.575,00			69.575,00
14/79006/724/60*			18.035,05	18.035,05			18.035,05
16/79006/724/60*			27.747,33	27.747,33			27.747,33

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/79006/724/60*			31.963,42	31.963,42			31.963,42
79066	*Cultes						
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	76.974,51	70.648,48	38.337,27	6.326,03	32.311,21
19/79066/724/60*			1.388.549,59	1.371.828,64	1.642,70	16.720,95	1.370.185,94
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.079.380,21	2.056.333,23	55.080,70	23.046,98	2.001.252,53
799 /000/95*	TOTAL D.E.		2.152.742,96	2.128.076,32	60.453,92	24.666,64	2.067.622,40

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
19/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.729,71			8.729,71	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.729,71			8.729,71	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
17/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	19.990,00			19.990,00	
19/83103/435/01			93.352,46	93.352,46	93.352,46		
19/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.328.266,11	1.287.233,13	1.287.233,13	1.041.032,98	
83106	CPAS Contribution dans le déficit						
19/83106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
83133	cpas						
19/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	194.762,33	194.762,33	194.762,33		
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
18/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.000,00			95.000,00	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.131.370,90	1.975.347,92	1.975.347,92	1.156.022,98	
839 /000/75	TOTAL D.O.		3.140.100,61	1.975.347,92	1.975.347,92	1.164.752,69	

	*D.E.TRANSFERTS						
83103	*C.P.A.S.						
16/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	536.551,60	536.551,60	151.301,01		385.250,59
19/83103/635/51*			541.479,70	541.479,70	81.605,59		459.874,11
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.078.031,30	1.078.031,30	232.906,60		845.124,70
839 /000/95*	TOTAL D.E.		1.078.031,30	1.078.031,30	232.906,60		845.124,70

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						
19/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	363.879,03	138.323,78	138.323,78	225.555,25	
19/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	74.500,00			74.500,00	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		438.379,03	138.323,78	138.323,78	300.055,25	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
19/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.285,00	468,42	468,42	816,58	
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	169,36	169,36	169,36		
19/84087/123/12			1.843,00	1.843,00	1.843,00		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
18/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	12.100,00	11.700,00	11.700,00	400,00	
19/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	495,00	494,91	494,91	0,09	
19/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	142,95	136,02	136,02	6,93	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
19/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	290,00	290,00	290,00		
84403	AIDE FAMILIALE						
19/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	38.849,69	32.702,27	32.702,27	6.147,42	
84407	AIDE FAMILIALE						
19/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.680,00	1.440,00	1.440,00	240,00	
19/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.082,19	195,00	195,00	2.887,19	
19/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	12.989,51	1.203,69	1.203,69	11.785,82	
18/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.000,00			1.000,00	
19/84407/122/04			4.451,42	279,54	279,54	4.171,88	
18/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.841,24			2.841,24	
19/84407/123/06			3.142,40			3.142,40	
19/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	19.436,54	1.067,96	1.067,96	18.368,58	
19/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.427,00			2.427,00	
18/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.441,06			27.441,06	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/84407/124/02			82.596,24	40.671,06	21.669,95	41.925,18	19.001,11
18/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.574,35	6.351,69	6.351,69	5.222,66	
19/84407/124/06			9.399,38	273,46	273,46	9.125,92	
18/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.203,32			8.203,32	
19/84407/125/06			25.277,15	9.041,24	9.041,24	16.235,91	
19/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.240,08	1.134,01	1.134,01	106,07	
19/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	66.139,41	14.382,41	14.382,41	51.757,00	
19/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.800,00	5.586,95	5.586,95	213,05	
18/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.358,75	535,48		2.823,27	535,48
19/84407/126/01			6.029,83	4.102,67	4.102,67	1.927,16	
84467	AIDE FAMILIALE						
19/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.059,52	11.997,98	11.997,98	5.061,54	
16/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.660,23	2.311,96	2.311,96	348,27	
18/84467/125/06			39.092,02	1.267,48	934,73	37.824,54	332,75
19/84467/125/06			68.959,96	45.455,42	43.025,74	23.504,54	2.429,68
84487	AIDE FAMILIALE						
19/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	89,00	89,00	89,00		
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
19/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.749,00			3.749,00	
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI						
18/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	60,00	60,00	60,00		
19/85187/123/12			652,00	652,00	652,00		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		485.606,60	195.902,98	173.603,96	289.703,62	22.299,02
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
18/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.729,00	12.625,04	11.275,04	12.103,96	1.350,00
19/84201/332/02			107.114,56	88.795,33	73.255,33	18.319,23	15.540,00
18/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00			2.000,00	
19/84201/435/01			2.300,00	1.209,24	1.209,24	1.090,76	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
19/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	54.947,20	54.397,54	50.397,54	549,66	4.000,00
84407	AIDE FAMILIALE						
19/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.497,79	20.497,79	2,21	
84497	AIDE FAMILIALE						
19/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
17/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	272.747,00			272.747,00	
18/84942/332/02			245.244,70			245.244,70	
85109	Emploi						
19/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	272.767,65	180.648,00	90.324,00	92.119,65	90.324,00
85142	Emploi						
17/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.978,58	35.978,58	35.978,58		
18/85142/332/02			30.960,36	30.960,36			30.960,36
19/85142/332/02			98.349,00	38.821,85		59.527,15	38.821,85
859 /000/72	D.O. TRANSFERTS		1.187.638,05	483.933,73	302.937,52	703.704,32	180.996,21
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.111.623,68	818.160,49	614.865,26	1.293.463,19	203.295,23

	*D.E. TRANSFERTS						
	*						
84407	*AIDE FAMILIALE						
	*						
16/84407/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	30.000,00	30.000,00			30.000,00
	*						
12/84407/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	153.270,22	153.270,22			153.270,22
	*						
15/84407/635/51*			36.891,94	36.891,94			36.891,94
	*						
16/84407/635/51*			79.659,32	79.659,32			79.659,32
	*						
18/84407/635/51*			29.301,95	29.301,95			29.301,95
	*						
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
	*						
15/84942/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	11.769,68			11.769,68	
	*						
17/84942/522/52*			25.000,00			25.000,00	
	*						
	*						
	*						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/84942/522/52*			140.000,00			140.000,00	
85109	*Emploi						
18/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
19/85109/522/52*			55.000,00	55.000,00	5.000,00		50.000,00
85142	*Emploi						
15/85142/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.046,80			1.046,80	
859 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		571.939,91	394.123,43	5.000,00	177.816,48	389.123,43
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
13/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	137.038,78			137.038,78	
14/84407/722/60*			164.944,05	17.398,57	1.875,02	147.545,48	15.523,55
15/84407/722/60*			605.168,08	464.617,93		140.550,15	464.617,93
16/84407/722/60*			2.612.523,63	2.609.255,62		3.268,01	2.609.255,62
17/84407/722/60*			2.280.063,50	1.730.715,09	1.046.166,88	549.348,41	684.548,21
18/84407/722/60*			308.305,97	295.356,01	47.112,71	12.949,96	248.243,30
19/84407/722/60*			1.936.555,91	1.936.555,90	300.957,85	0,01	1.635.598,05
12/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.341,13			10.341,13	
13/84407/723/60*			39.479,24			39.479,24	
14/84407/723/60*			169.418,13	1.343,55	1.343,55	168.074,58	
15/84407/723/60*			37.733,52			37.733,52	
18/84407/723/60*			898,90			898,90	
10/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00			5.000,00	
14/84407/724/60*			59.491,34	1.320,00		58.171,34	1.320,00
15/84407/724/60*			196.934,93	127.387,78	170,60	69.547,15	127.217,18
16/84407/724/60*			140.264,44	79.573,54	39.243,79	60.690,90	40.329,75
17/84407/724/60*			308.339,08	108.671,03	6.369,37	199.668,05	102.301,66
18/84407/724/60*			206.219,89	143.898,52	57.493,33	62.321,37	86.405,19
19/84407/724/60*			942.239,20	878.871,69	481.390,11	63.367,51	397.481,58
19/84407/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	82.854,75	75.322,50	75.322,50	7.532,25	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84410	*AIDE FAMILIALE						
11/84410/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.883,89			3.883,89	
15/84410/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.845,00	9.845,00			9.845,00
84447	*AIDE FAMILIALE						
16/84447/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	3.236,50			3.236,50	
18/84447/741/51	*		323,49			323,49	
19/84447/741/51	*		19.004,48	18.182,17	5.417,17	822,31	12.765,00
16/84447/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.823,21			7.823,21	
17/84447/744/51	*		9.768,66			9.768,66	
18/84447/744/51	*		47.886,74	30.505,70	20.280,00	17.381,04	10.225,70
19/84447/744/51	*		365.811,67	359.431,90	200.701,53	6.379,77	158.730,37
859 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		10.711.398,11	8.888.252,50	2.283.844,41	1.823.145,61	6.604.408,09
859 /000/95	TOTAL D.E.		11.283.338,02	9.282.375,93	2.288.844,41	2.000.962,09	6.993.531,52

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						
19/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.500,00	3.779,42	3.779,42	720,58	
19/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00	3.849,65	3.849,65	6.150,35	
19/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.000,00	1.268,20	1.268,20	3.731,80	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
19/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	83.500,00	83.500,00	83.500,00		
19/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		150.000,00	139.397,27	139.397,27	10.602,73	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
18/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	180,37			180,37	
19/87108/121/01			228,99			228,99	
19/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.572,90	6.555,50	6.555,50	17,40	
18/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.829,27			5.829,27	
19/87108/124/02			4.232,52	1.543,55	1.543,55	2.688,97	
19/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.149,60	911,57	911,57	238,03	
19/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.000,00			2.000,00	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
19/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.566,15			2.566,15	
19/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00	422,99	422,99	77,01	
19/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.734,58			1.734,58	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
19/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.507,95			10.507,95	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
19/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	176,66			176,66	
18/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	134.591,54	134.591,54	130.771,94		3.819,60
19/87602/122/48			122.849,24	116.557,07	116.557,07	6.292,17	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
19/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.474,24	3.121,14	3.121,14	3.353,10	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	5.505,00	2.423,00	2.423,00	3.082,00	
19/87605/122/04			61.245,72	36.132,40	36.132,40	25.113,32	
19/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	68.126,30	21.579,00	21.579,00	46.547,30	
18/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.533,10			1.533,10	
18/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.466,24			5.466,24	
19/87605/124/02			32.488,57	13.747,03	13.747,03	18.741,54	
18/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.363,26	951,06	951,06	3.412,20	
19/87605/124/06			256.299,86	212.580,11	212.580,11	43.719,75	
18/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.434,33			2.434,33	
19/87605/124/12			15.115,32	15.115,32	15.115,32		
19/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.352,67	1.024,76	1.024,76	2.327,91	
18/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	32.584,28			32.584,28	
19/87605/125/06			15.906,38	2.098,45	2.098,45	13.807,93	
19/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	524,09	461,07	461,07	63,02	
19/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	35.000,00	14.554,64	14.554,64	20.445,36	
19/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.000,00	9.867,44	9.867,44	132,56	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
18/87642/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	100.382,29	61.180,40		39.201,89	61.180,40
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	151,56	151,56	151,56		
19/87685/123/12			4.370,64	4.370,64	4.370,64		
87705	EAUX USEES						
19/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.079,64	238,22	238,22	6.841,42	
19/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.490,74			10.490,74	
87805	FUNERAILLES						
19/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.000,00			6.000,00	
19/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.700,00	4.699,19	4.699,19	0,81	
87807	FUNERAILLES						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00			100,00	
19/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	750,00	750,00	750,00		
19/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	70,96	70,96	70,96		
19/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
18/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	100,00			100,00	
19/87807/123/16			3.000,00	2.720,00	2.720,00	280,00	
19/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	415,00	195,64	7,99	219,36	187,65
19/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.500,00			5.500,00	
19/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.523,25			1.523,25	
19/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.862,71	3.306,68	3.306,68	4.556,03	
19/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.589,13	3.803,64	3.803,64	785,49	
19/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	17.676,68			17.676,68	
87885	FUNERAILLES						
19/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	64,00	64,00	64,00		
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	177.000,00	177.000,00	72.115,11		104.884,89
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.183,00	2.183,00	2.183,00		
19/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	52,03	52,03	52,03		
19/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	275,60	275,60	275,60		
19/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12,49	12,49	12,49		
18/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	949,00			949,00	
19/87906/124/06			19.618,78	11.560,20	11.560,20	8.058,58	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	70,00			70,00	
18/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,66			34,66	
19/87966/123/02			75,00			75,00	
18/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	45,11			45,11	
19/87966/123/16			411,69	104,39	104,39	307,30	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	16,00			16,00	
19/87966/123/19			150,00			150,00	
19/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	186,63	158,87	158,87	27,76	
18/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	83,98			83,98	
19/87966/124/06			5.140,08	5.140,08	5.140,08		
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.235.669,78	877.275,23	707.202,69	358.394,55	170.072,54
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
19/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	300,00			300,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
19/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.620.816,51	1.518.816,50	1.518.816,50	102.000,01	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
19/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.050,00	1.125,00	1.125,00	1.925,00	
19/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.250,00	2.500,00	2.500,00	750,00	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.217,91			10.217,91	
19/87605/331/01			7.660,92	4.500,00	4.500,00	3.160,92	
18/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	423,29			423,29	
19/87605/332/02			45.875,00	45.875,00	45.875,00		
87807	FUNERAILLES						
19/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.938,10	3.200,00	3.200,00	738,10	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
19/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.702.031,73	1.582.516,50	1.582.516,50	119.515,23	
879 /000/75	TOTAL D.O.		3.087.701,51	2.599.189,00	2.429.116,46	488.512,51	170.072,54

*D.E.TRANSFERTS

*
*
*

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	* *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
19/87605/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	15.000,00	13.164,55	13.164,55	1.835,45	
87906	* *MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	25.000,00			25.000,00	
19/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	60.887,19	26.979,73	26.979,73	33.907,46	
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		100.887,19	40.144,28	40.144,28	60.742,91	
87605	* *D.E.INVESTISSEMENTS						
87605	* *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87605/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	9.541,59			9.541,59	
11/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.970,92			26.970,92	
19/87605/723/60*			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
16/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.368,00			5.368,00	
18/87605/724/60*			3.298,23	3.298,23			3.298,23
19/87605/724/60*			17.100,00	13.057,92	13.057,92	4.042,08	
08/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	28.792,90			28.792,90	
09/87605/731/60*			91.166,21	91.166,21	31.887,13		59.279,08
10/87605/731/60*			535.148,90	535.148,90	155.829,67		379.319,23
12/87605/731/60*			536.468,31	536.468,31	86.378,06		450.090,25
18/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	70.135,98	70.135,98	1.287,33		68.848,65
18/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.823,11	5.823,11	5.823,11		
16/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00	50.000,00			50.000,00
17/87605/741/51*			350,00			350,00	
18/87605/741/51*			22.967,63	22.967,63	10.108,00		12.859,63
19/87605/741/51*			49.351,24	46.311,72	13.590,72	3.039,52	32.721,00
18/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	404.955,60	404.955,52	253.584,52	0,08	151.371,00
19/87605/743/53*			1.232.423,27	1.113.195,92	521.302,40	119.227,35	591.893,52
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	282.915,49	282.577,42	256.954,46	338,07	25.622,96
17/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	2.253,69			2.253,69	
87805	* *FUNERAILLES						

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	12.925,97			12.925,97	
19/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	175.000,00	175.000,00	99.910,34		75.089,66
17/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.500,00	2.500,00			2.500,00
19/87805/732/60*			3.000,00	3.000,00	216,13		2.783,87
19/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	98.963,90	98.963,90	76.785,81		22.178,09
87807	FUNERAILLES						
17/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	15.484,37	6.899,69		8.584,68	6.899,69
18/87807/721/60*			3.407,51			3.407,51	
19/87807/721/60*			380.917,62	380.917,62	23.143,52		357.774,10
15/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.028,93			3.028,93	
17/87807/723/60*			358.554,65	356.521,66	277.910,61	2.032,99	78.611,05
18/87807/723/60*			23.232,69	23.232,69	23.232,69		
19/87807/723/60*			83.604,74	83.604,74	60.347,80		23.256,94
15/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	554,79			554,79	
18/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	238.647,40	238.647,40			238.647,40
19/87807/744/51*			149.600,00	149.600,00			149.600,00
16/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	64.192,01	64.184,45	64.184,45	7,56	
17/87807/747/60*			76.449,32	76.449,32			76.449,32
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.105,47			6.105,47	
15/87906/724/60*			9.801,93			9.801,93	
16/87906/724/60*			83.559,81			83.559,81	
17/87906/724/60*			764.875,56	710.213,57	594.213,57	54.661,99	116.000,00
19/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	848,21	848,21	848,21		
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	690.514,00	669.957,82	66.809,18	20.556,18	603.148,64
19/87966/724/60*			1.480.103,08	1.479.563,67	773.782,72	539,41	705.780,95
19/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.981,28	9.981,28	7.813,56		2.167,72
18/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	8.791,47	7.489,61	554,67	1.301,86	6.934,94

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87966/747/60*			295.242,76	295.104,91	163.334,82	137,85	131.770,09
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.424.918,54	8.017.787,41	3.592.891,40	407.131,13	4.424.896,01
87703	*D.E.DETTE *EAUX USEES						
01/87703/812/51*	LIBERATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/92*	D.E.DETTE		59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/95*	TOTAL D.E.		8.585.454,97	8.117.580,93	3.633.035,68	467.874,04	4.484.545,25

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
19/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	76.500,00	76.500,00	76.500,00		
93062	Logement et Aménagement du territoire						
19/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	53.500,00	53.500,00	53.500,00		
19/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	157.500,00			157.500,00	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		287.500,00	130.000,00	130.000,00	157.500,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
19/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.438,44	24.574,43	24.574,43	864,01	
92909	REGIES FONCIERES						
19/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00			1.000,00	
93003	URBANISME, RENOVATION						
19/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	56.669,64	45.336,48	45.336,48	11.333,16	
93006	URBANISME, RENOVATION						
19/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.847,24	1.139,74	1.139,74	707,50	
19/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.960,00	3.960,00	1.980,00		1.980,00
19/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.500,00	1.125,84	1.125,84	374,16	
19/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	8.336,00	8.334,87	8.334,87	1,13	
19/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.194,00	2.694,00	2.694,00	500,00	
19/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	27,66	27,66	27,66		
19/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	251,02	26,85	26,85	224,17	
19/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.569,50	1.563,16	1.563,16	6,34	
19/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	111,64	111,64	111,64		
19/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.040,57	196,49	196,49	844,08	
93066	URBANISME,RENOVATION						
18/93066/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.183,41			2.183,41	
18/93066/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.890,00	1.140,00	1.140,00	750,00	
18/93066/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.433,41			2.433,41	
93086	URBANISME, RENOVATION						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	536,16	312,56	312,56	223,60	
19/93086/123/12			5.669,92	5.669,92	5.669,92		
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		117.658,61	96.213,64	94.233,64	21.444,97	1.980,00
	D.O.TRANSFERTS						
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT						
18/92209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.000,00			1.000,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
19/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.473,40			3.473,40	
15/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	74.206,00			74.206,00	
16/93022/332/02			264,61	264,61	264,61		
17/93022/332/02			88.389,98			88.389,98	
18/93022/332/02			259.326,60	259.326,00	259.326,00	0,60	
19/93022/332/02			207.420,47	99.281,83	94.552,73	108.138,64	4.729,10
19/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.540,00	3.540,00	3.540,00		
93042	URBANISME, RENOVATION						
18/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	361.651,20	361.651,20			361.651,20
19/93042/435/01			653.836,00	591.828,54		62.007,46	591.828,54
93066	URBANISME, RENOVATION						
18/93066/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.601,50			4.601,50	
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.657.709,76	1.315.892,18	357.683,34	341.817,58	958.208,84
939 /000/75	TOTAL D.O.		2.062.868,37	1.542.105,82	581.916,98	520.762,55	960.188,84

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
	*						
17/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	30.000,00			30.000,00	
	*						
18/93006/512/51*			30.000,00	30.000,00			30.000,00
	*						
19/93006/512/51*			80.000,00	36.840,00	6.840,00	43.160,00	30.000,00
	*						
19/93006/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	2.328.250,00	2.328.250,00			2.328.250,00
	*						
	*						
	*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	15.000,00			15.000,00	
18/93006/522/51*			30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00
19/93006/522/51*			66.834,89	43.994,89	27.160,00	22.840,00	16.834,89
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	46.900,97	46.900,97			46.900,97
14/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
15/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
18/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	471.816,93	471.816,93			471.816,93
19/93042/635/51*			1.038.161,66	1.038.161,66			1.038.161,66
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		4.292.964,45	4.181.964,45	49.000,00	111.000,00	4.132.964,45
93006	*D.E.INVESTISSEMENTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
12/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.247,80	3.247,80			3.247,80
19/93006/711/60*			124.834,00	124.834,00	17.220,00		107.614,00
19/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	240.000,00	240.000,00			240.000,00
12/93006/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	530.000,00			530.000,00	
12/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	60.140,06	60.140,06	777,55		59.362,51
14/93006/747/60*			10.022,56	10.022,56			10.022,56
15/93006/747/60*			707.847,41	707.847,41	7.907,35		699.940,06
17/93006/747/60*			40.503,77	35.719,43	10.551,43	4.784,34	25.168,00
18/93006/747/60*			49.829,85	46.103,95	18.736,85	3.725,90	27.367,10
19/93006/747/60*			170.648,44	170.648,44	75.721,16		94.927,28
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
19/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
12/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	15.375,82	4.833,31		10.542,51	4.833,31
14/93022/722/60*			2.098.476,65	19.703,83	13.999,58	2.078.772,82	5.704,25
15/93022/722/60*			328.304,52	324.864,98	181.975,88	3.439,54	142.889,10
16/93022/722/60*			214.450,42	213.420,95	109.730,29	1.029,47	103.690,66

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/93022/722/60*			795.498,20	795.498,20	531.137,81		264.360,39
18/93022/722/60*			6.166.792,15	6.159.850,00	2.717.939,63	6.942,15	3.441.910,37
19/93022/722/60*			549.319,64	549.313,92	254.160,91	5,72	295.153,01
17/93022/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00	150.000,00	88.575,03		61.424,97
10/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	24.472,16	3.077,32		21.394,84	3.077,32
12/93022/731/60*			492.000,00	492.000,00			492.000,00
15/93022/731/60*			6.268,65	6.268,65			6.268,65
16/93022/731/60*			505.131,99	501.259,99	235.055,09	3.872,00	266.204,90
17/93022/731/60*			621.222,16	615.111,29	264.113,54	6.110,87	350.997,75
18/93022/731/60*			2.688.570,41	2.688.570,41	738.316,52		1.950.253,89
19/93022/731/60*			844.588,18	844.588,18	4.702,06		839.886,12
18/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	19.359,85	19.359,85	19.359,85		
18/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	5.445,00	2.178,00	2.178,00	3.267,00	
19/93022/749/51*			185.099,75	174.905,50	127.290,79	10.194,25	47.614,71
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		17.847.449,44	15.163.368,03	5.619.449,32	2.684.081,41	9.543.918,71
939 /000/95*	TOTAL D.E.		22.140.413,89	19.345.332,48	5.668.449,32	2.795.081,41	13.676.883,16

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2020 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2020

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					
20/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	26.000,00	24.023,24		24.023,24
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
20/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	700.000,00	518.457,53	221,76	518.235,77
20/00003/106/01	MB : 01		200.000,00			
20/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		928.000,00	542.480,77	221,76	542.259,01
	R.O.TRANSFERTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
20/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	435.000,00	431.226,86		431.226,86
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
20/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	245.894,34	245.894,34		245.894,34

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.500,00		11.358,13	11.358,13	1.141,87	
20/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	15.000,00		9.347,33	9.347,33	5.652,67	
20/00002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	12.747.933,80		13.899.105,73	13.899.105,73	0,07	
20/00002/113/21	MB : 01		796.997,00					
20/00002/113/21	MB : 99		354.175,00					
20/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	1.142.129,92		1.141.187,41	966.187,41	942,51	175.000,00
20/00002/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.500.000,00	952.308,16		547.691,84
20/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	10.000,00		1.941,77	1.941,77	8.058,23	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00008/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121			2.999,89	2.999,89	77.000,11	
20/00008/112/21	MB : 01		80.000,00					
20/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	194.000,00		192.889,17	152.889,17	1.110,83	40.000,00
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		16.852.735,72		16.758.829,43	15.996.137,59	93.906,29	762.691,84
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	375.000,00		457.883,17	456.425,41	117.116,83	1.457,76
20/00003/123/48	MB : 01		200.000,00					
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		575.000,00		457.883,17	456.425,41	117.116,83	1.457,76
	D.O.TRANSFERTS							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			10.103,67	10.103,67		
20/00002/301/01	MB : 99		10.103,67					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			298,78	298,78		
20/00003/301/01	MB : 99		298,78					
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	145.000,00		144.805,68	144.805,68	194,32	

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		680.894,34	677.121,20		677.121,20
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
20/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	5.000,00	4.292,50		4.292,50
20/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.000,00	2.229,20		2.229,20
20/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	600,00	408,00		408,00
009 /000/62	R.O.DETTE		6.600,00	6.929,70		6.929,70
009 /000/65	TOTAL R.O.		1.615.494,34	1.226.531,67	221,76	1.226.309,91

	*R.E.DETTE					
	*					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
	*					
20/00003/961/51*	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
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		155.402,45		155.208,13	155.208,13	194,32	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728			87.271,15	84.928,57		2.342,58
20/00003/214/01	MB : 99		87.271,15					
20/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.971,17		108.971,17	108.971,17		
20/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136.923,17		136.923,17	136.923,17		
009 /000/7X	D.O.DETTE		333.169,43		333.169,43	330.826,85		2.342,58
009 /000/75	TOTAL D.O.		17.916.307,60		17.705.090,16	16.938.597,98	211.217,44	766.492,18
	*D.E.TRANSFERTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00002/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
	*D.E.DETTE							
	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
20/00003/911/52*	NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101			383.690,00	383.690,00		
20/00003/911/52*	MB : 99		383.690,00					
009 /000/92*	D.E.DETTE		383.690,00		383.690,00	383.690,00		
009 /000/95*	TOTAL D.E.		453.690,00		383.690,00	383.690,00	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							
20/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	50,00		0,03	0,03	49,97	
20/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	500,00		668,76	400,72		268,04
20/01003/128/10	MB : 99		168,76					
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		718,76		668,79	400,75	49,97	268,04
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
20/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		200,79	200,79		
20/01003/211/01	MB : 01		-300,00					
20/01003/211/01	MB : 99		200,79					
019 /000/7X	D.O.DETTE		200,79		200,79	200,79		
019 /000/75	TOTAL D.O.		919,55		869,58	601,54	49,97	268,04

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					
20/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	44.810.544,34	43.906.939,04		43.906.939,04
20/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	119.657.475,00	116.678.926,23		116.678.926,23
20/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	5.217.709,69	4.579.204,06		4.579.204,06
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		169.685.729,03	165.165.069,33		165.165.069,33
029 /000/65	TOTAL R.O.		169.685.729,03	165.165.069,33		165.165.069,33

F 029 FINANCEMENT GENERAL

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

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
20/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	45.777,54	4.269,86	41.507,68
20/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	6.374,04		6.374,04
04009	IMPOTS ET TAXES					
20/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	18.000.000,00	8.098.053,39	85.411,70	8.012.641,69
20/04009/161/01	MB : 01		-6.000.000,00			
20/04009/161/01	MB : 99		625,90			

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
20/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	13.125,12		12.461,40	12.161,40	663,72	300,00
20/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.021.508,65		1.248.725,10		772.783,55	1.248.725,10
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.034.633,77		1.261.186,50	12.161,40	773.447,27	1.249.025,10
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
20/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	199.700,00		3.977.682,61	3.977.682,61	96.883,68	
20/04003/301/01	MB : 99		3.874.866,29					
20/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	-199.700,00		3.645.056,36	3.645.056,36	11,88	
20/04003/301/02	MB : 99		3.844.768,24					
20/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	310.000,00		287.845,30	287.844,30	22.154,70	1,00
04005	IMPOTS ET TAXES							
20/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			212.465,40	212.465,40	22.534,60	
20/04005/301/01	MB : 99		235.000,00					
20/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.130,00	1.130,00	3.870,00	
20/04005/301/02	MB : 99		5.000,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
20/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			8.576,00	8.576,00	35,00	
20/04007/301/02	MB : 99		8.611,00					
20/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	2.500,00				2.500,00	
04009	IMPOTS ET TAXES							
20/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			26.449,66	26.449,66		
20/04009/301/01	MB : 99		26.449,66					
20/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.057,18	1.057,18		
20/04009/301/02	MB : 99		1.057,18					
04034	IMPOTS ET TAXES							
20/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.616,50	1.616,50	83,50	
20/04034/301/01	MB : 99		1.700,00					
04038	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		12.101.625,90	8.150.204,97	89.681,56	8.060.523,41
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
20/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	100,00			
20/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	22.550,00			
20/04003/364/02	MB : 01		-11.275,00			
20/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	53.300,00	53.399,26		53.399,26
20/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	8.000,00	9.935,00		9.935,00
20/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	3.472,00		3.472,00
20/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	625.250,00	518.298,00		518.298,00
20/04003/364/17	MB : 01		-140.681,25			
20/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.140.000,00	761.428,25	3.210,50	758.217,75
20/04003/364/22	MB : 01		-399.000,00			
20/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.600.000,00	764.779,82	38.003,42	726.776,40
20/04003/364/24	MB : 01		-400.000,00			
20/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	123.000,00	85.079,00	2.050,00	83.029,00
20/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	225.500,00	226.149,00	1.617,00	224.532,00
20/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	189.625,00	153.117,00		153.117,00
20/04003/364/35	MB : 01		-47.406,25			
20/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	60.000,00	17.640,00		17.640,00
20/04003/364/37	MB : 01		-15.000,00			
20/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	119.000,00	21.648,00		21.648,00
20/04003/365/01	MB : 01		-79.333,33			
20/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	175.000,00			

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/04038/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.055,70	3.055,70	1.944,30	
20/04038/301/01	MB : 99		5.000,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
20/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			21.519,34	21.519,34	2.442,66	
20/04039/301/01	MB : 99		23.962,00					
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.338.914,37		8.186.454,05	8.186.453,05	152.460,32	1,00
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
20/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			71.293,42	71.293,42	13.000,00	
20/04003/215/01	MB : 99		84.293,42					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/04003/365/11	MB : 01		-72.916,67			
20/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
20/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	38.950,00	297,10	16,31	280,79
20/04003/366/03	MB : 01		-38.950,00			
20/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.716.250,00	2.380.540,89	120.578,52	2.259.962,37
20/04003/366/07	MB : 01		-475.343,75			
20/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	86.100,00	85.554,00		85.554,00
20/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	3.572.125,00	5.028.938,72	44.983,38	4.983.955,34
20/04003/366/14	MB : 01		-803.728,13			
20/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	80.000,00	82.633,00	5.372,00	77.261,00
20/04003/366/48	MB : 01		-20.000,00			
20/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	683.675,00	539.634,83	843,21	538.791,62
20/04003/367/02	MB : 01		-153.826,88			
20/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	1.845.000,00	1.895.061,00		1.895.061,00
20/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	300.000,00	199.932,00		199.932,00
20/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	4.500.000,00	5.280.907,07	517.625,61	4.763.281,46
20/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	39.000.000,00	37.038.241,25	13.664,95	37.024.576,30
20/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	206.000.000,00	200.178.135,32		200.178.135,32
20/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	31.000.000,00	29.214.063,19	429.634,66	28.784.428,53
20/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.383.466,97	3.440.588,87		3.440.588,87
20/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,00	14.892.576,46		14.892.576,46
20/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00			
20/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	11.791.163,28	11.840.404,60		11.840.404,60
20/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.500,00	4.019,71		4.019,71
04005	IMPOTS ET TAXES					
20/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	720.000,00	797.300,00	19.120,00	778.180,00
20/04005/368/47	MB : 01		-162.000,00			
04007	IMPOTS ET TAXES					
20/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	5.000,00	2.303,51		2.303,51

F 049 IMPOTS ET TAXES

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
20/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	5.050.000,00	3.572.480,80		3.572.480,80
20/04007/361/04	MB : 01		-1.500.000,00			
20/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	210.000,00	228.560,00		228.560,00
20/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00	17.000,00		17.000,00
20/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	1.000,00	6.443,00		6.443,00
20/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	40.000,00	29.904,14		29.904,14
04009	IMPOTS ET TAXES					
20/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	400.000,00	493.466,41	2.538,82	490.927,59
20/04009/364/23	MB : 01		-90.000,00			
20/04009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309		400,00		400,00
20/04009/380/48	MB : 01		400,00			
04029	IMPOTS ET TAXES					
20/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	64.244,95	64.780,00		64.780,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
20/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	936.850,00	876.610,00		876.610,00
20/04032/366/07	MB : 01		-187.370,00			
04034	IMPOTS ET TAXES					
20/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	220.000,00	132.839,00	12.360,50	120.478,50
20/04034/365/01	MB : 01		-73.333,33			
04036	IMPOTS ET TAXES					
20/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.050.000,00	550.515,50	124.260,05	426.255,45
20/04036/365/01	MB : 01		-704.000,00			
04039	IMPOTS ET TAXES					
20/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	850.000,00	2.335.532,75	66.021,50	2.269.511,25
20/04039/364/23	MB : 01		-170.000,00			
20/04039/364/23	MB : 99		1.291.500,00			
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		327.698.013,61	323.824.608,45	1.401.900,43	322.422.708,02
04003	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/7X	D.O.DETTE		84.293,42		71.293,42	71.293,42	13.000,00	
04003	D.O. PRELEVEMENTS IMPOTS ET TAXES							

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	800.000,00	217.741,00	33.085,89	184.655,11
04039	IMPOTS ET TAXES					
20/04039/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781		459.774,94		459.774,94
20/04039/265/01	MB : 99		459.774,94			
049 /000/62	R.O.DETTE		1.259.774,94	677.515,94	33.085,89	644.430,05
049 /000/65	TOTAL R.O.		341.059.414,45	332.652.329,36	1.524.667,88	331.127.661,48

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			5.109.604,21	5.109.604,21		
20/04003/958/01	MB : 99		5.109.604,21					
049 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		5.109.604,21		5.109.604,21	5.109.604,21		
049 /000/75	TOTAL D.O.		15.567.445,77		14.628.538,18	13.379.512,08	938.907,59	1.249.026,10

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
20/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	15.026,92		15.026,92
20/05001/380/01	MB : 01		1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.000,00	15.026,92		15.026,92
059 /000/65	TOTAL R.O.		2.000,00	15.026,92		15.026,92

F 059

ASSURANCES

```

*****
ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
05001 | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
05001 | ASSURANCES | | | | | | | |
20/05001/124/08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) | 61509 | 650.000,00 | | 626.500,81 | 596.500,81 | 23.499,19 | 30.000,00
20/05001/125/08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 1.300.000,00 | | 1.006.579,78 | 1.006.579,78 | 293.420,22 |
20/05001/127/08 | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 159.473,91 | | 5.526,09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
059 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | | 2.115.000,00 | | 1.798.080,59 | 1.762.554,50 | 316.919,41 | 35.526,09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
059 /000/75 | TOTAL D.O. | | | 2.115.000,00 | | 1.798.080,59 | 1.762.554,50 | 316.919,41 | 35.526,09
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
*****

```

F 059 ASSURANCES

F 069

PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
20/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		30.090.550,16	52.913.211,08		52.913.211,08
20/06003/951/01	MB : 01		-12.034.778,62			
20/06003/951/01	MB : 99		34.857.439,54			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		52.913.211,08	52.913.211,08		52.913.211,08
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
20/06003/994/01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	4.940.000,00	5.940.000,00		5.940.000,00
20/06003/994/01	MB : 01		1.000.000,00			
20/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	500.000,00	8.081.460,46		8.081.460,46
20/06003/998/01	MB : 99		7.581.460,46			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		14.021.460,46	14.021.460,46		14.021.460,46
069 /000/65	TOTAL R.O.		66.934.671,54	66.934.671,54		66.934.671,54

	*R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
20/06003/952/51*	*BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			12.421.945,71		12.421.945,71
20/06003/952/51*	MB : 99		12.421.945,71			
069 /000/86*	R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		12.421.945,71	12.421.945,71		12.421.945,71
069 /000/85*	TOTAL R.E.		12.421.945,71	12.421.945,71		12.421.945,71

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PRELEVEMENTS							
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
20/06003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			3.705.798,38	3.705.798,38		
20/06003/958/01	MB : 99		3.705.798,38					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		3.705.798,38		3.705.798,38	3.705.798,38		
069 /000/75	TOTAL D.O.		3.705.798,38		3.705.798,38	3.705.798,38		

	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
20/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		262.961.045,00				220.271.947,07	
20/06003/992/51*	MB : 01		-42.689.097,93					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		220.271.947,07				220.271.947,07	
069 /000/95*	TOTAL D.E.		220.271.947,07				220.271.947,07	

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					
20/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	35.806,05	50.808,33		50.808,33
10102	POUVOIR COMMUNAL					
20/10102/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		44.461,64		44.461,64
20/10102/106/01	MB : 99		44.461,64			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
20/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.644,77	20.133,45		20.133,45
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	95.000,00	21.431,69		21.431,69
20/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	45.227,10	1.184,16	44.042,94
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	350.000,00	388.189,56	1.914,07	386.275,49
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		2.807,80		2.807,80
20/10407/161/01	MB : 99		2.807,80			
20/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	125.000,00	144.888,97		144.888,97
20/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		7.000,00		7.000,00
20/10407/163/01	MB : 99		7.000,00			
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.582,92	25.681,63		25.681,63
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	51.989,73	50.502,46		50.502,46
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	765,19		765,19
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
20/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.594,67	1.646,99		1.646,99

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
20/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	193.000,00		185.562,56	185.562,56	7.437,44	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
20/10102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	-436.000,00		974.667,31			974.667,31
20/10102/111/01	MB : 02		974.667,31					
20/10102/111/01	MB : 99		436.000,00					
20/10102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			176.570,53			176.570,53
20/10102/111/02	MB : 02		176.570,53					
20/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.276.373,04		1.275.789,76	1.275.789,76	583,28	
20/10102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	-391.100,00		953.325,98			953.325,98
20/10102/111/05	MB : 02		953.325,98					
20/10102/111/05	MB : 99		391.100,00					
20/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	83.231,20		83.054,76	83.054,76	176,44	
20/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	4.000,00		168.116,83	168.116,83	883,17	
20/10102/113/04	MB : 99		165.000,00					
20/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	703.880,00		703.581,33	703.581,33	298,67	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
20/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	272.126,42		271.816,83	271.816,83	309,59	
20/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	468.425,86		468.353,84	468.353,84	72,02	
20/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.012.751,90		3.012.241,52	3.012.241,52	510,38	
20/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.807,76		20.412,93	20.412,93	394,83	
20/10199/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	33.639,32		33.059,30	33.059,30	580,02	
20/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	199.495,43		199.431,08	199.431,08	64,35	
20/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	36.184,43		36.107,69	36.107,69	76,74	
20/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	142.162,60		142.133,73	142.133,73	28,87	
20/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	683.651,99		683.163,97	683.163,97	488,02	
20/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	92.370,80		92.330,17	92.330,17	40,63	
20/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.558,50		2.246,42	2.246,42	7.312,08	
20/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.770,33		4.229,22	4.229,22	1.541,11	

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
20/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	33.452,06		29.377,96	29.377,96	4.074,10	
20/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.960,00		7.891,30	7.891,30	68,70	
20/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.142,00		15.138,00	15.138,00	4,00	
20/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	85.687,43		85.616,00	85.616,00	71,43	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	112.826,14		112.665,32	112.665,32	160,82	
20/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	162.100,00		161.399,79	161.399,79	700,21	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.087.436,88		3.051.785,35	3.051.785,35	508,96	
20/10431/111/01	MB : 01		-35.142,57					
20/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	77.140,13		76.909,67	76.909,67	230,46	
20/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	10.000,00		5.472,13	5.472,13	4.527,87	
20/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.452.994,94		2.271.276,75	2.271.276,75	2,66	
20/10431/111/05	MB : 01		-181.715,53					
20/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.582,90		20.251,01	20.251,01	331,89	
20/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	247.210,41		243.805,52	243.805,52	806,91	
20/10431/112/01	MB : 01		-2.597,98					
20/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	7.684,08		6.699,92	6.699,92	984,16	
20/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	182.222,16		162.701,83	162.701,83	7.836,15	
20/10431/112/05	MB : 01		-11.684,18					
20/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	110.153,02		110.004,45	110.004,45	148,57	
20/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	378.158,55		372.573,57	372.573,57	353,60	
20/10431/113/01	MB : 01		-5.231,38					
20/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	109.248,23		109.126,17	109.126,17	122,06	
20/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.628,51		1.579,25	1.579,25	1.049,26	
20/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	493.965,81		441.286,72	441.286,72	235,94	
20/10431/113/05	MB : 01		-52.443,15					
20/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	127.121,51		126.944,21	126.944,21	177,30	
20/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	998.519,91		986.215,36	986.215,36	807,01	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10431/113/21	MB : 01		-11.497,54					
20/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	36.561,82		32.539,83	32.539,83	3.730,49	
20/10431/115/01	MB : 01		-291,50					
20/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.271,66		1.243,37	1.243,37	3.028,29	
20/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	36.965,41		34.858,05	34.858,05	649,86	
20/10431/115/05	MB : 01		-1.457,50					
20/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	81.604,00		80.379,12	80.379,12	84,88	
20/10431/115/41	MB : 01		-1.140,00					
20/10431/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.110,00		4.024,29	4.024,29	85,71	
20/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	95.066,72		89.316,57	89.316,57	50,15	
20/10431/115/45	MB : 01		-5.700,00					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.800.826,39		5.786.740,67	5.786.740,67	14.085,72	
20/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	29.404,73		24.138,00	24.138,00	5.266,73	
20/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	42.248,97		28.988,48	28.988,48	13.260,49	
20/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.756.188,77		3.744.789,89	3.744.789,89	29,28	
20/10437/111/05	MB : 01		-11.369,60					
20/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	13.928,23				13.928,23	
20/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	457.390,89		455.352,80	455.352,80	2.038,09	
20/10437/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	7.916,99		7.745,30	7.745,30	171,69	
20/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.239,09		3.162,67	3.162,67	76,42	
20/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	285.788,55		283.199,56	283.199,56	2.588,99	
20/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	16.298,60		9.209,41	9.209,41	7.089,19	
20/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	815.353,64		814.622,20	714.622,20	731,44	100.000,00
20/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.674,92		4.004,12	4.004,12	670,80	
20/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	181.193,05		181.052,59	181.052,59	140,46	
20/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	843.188,53		835.340,71	735.340,71	4.566,55	100.000,00
20/10437/113/05	MB : 01		-3.281,27					
20/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.301,75		3.946,86	3.946,86	354,89	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.748.225,35		1.866.198,30	1.866.198,30	27,05	
20/10437/113/21	MB : 99		118.000,00					
20/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	62.034,20		61.622,69	61.622,69	411,51	
20/10437/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.499,84				7.499,84	
20/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.856,74		291,50	291,50	2.565,24	
20/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	49.340,51		48.995,81	48.995,81	344,70	
20/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	173.726,00		173.683,20	173.683,20	42,80	
20/10437/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.602,00		716,00	716,00	3.886,00	
20/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.038,00		774,00	774,00	264,00	
20/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	138.168,82		138.157,08	138.157,08	11,74	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	197.619,21		196.958,13	196.958,13	661,08	
20/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.260,51		15.641,87	15.641,87	3.618,64	
20/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	31.779,83		31.681,79	31.681,79	98,04	
20/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	67.166,75		67.138,19	67.138,19	28,56	
20/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.207,08		2.925,24	2.925,24	281,84	
20/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.942,00		5.874,00	5.874,00	68,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
20/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	358.543,02		358.480,68	358.480,68	62,34	
20/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.328,51		24.806,28	24.806,28	1.522,23	
20/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	100.813,36		100.759,70	100.759,70	53,66	
20/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	116.227,92		115.440,98	115.440,98	786,94	
20/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.166,69		3.325,87	3.325,87	840,82	
20/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.772,00		12.710,00	12.710,00	62,00	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.675.516,92		33.535.751,84	31.231.188,02	139.765,08	2.304.563,82
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
20/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00				1.500,00	
20/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	75.000,00		69.947,60	59.652,46	5.052,40	10.295,14

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00				3.000,00	
20/10101/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00					
20/10101/123/19	MB : 01		-1.000,00					
10102	POUVOIR COMMUNAL							
20/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	76.800,00		75.200,00	75.200,00	1.600,00	
10111	M. CLOSE							
20/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		178,00	178,00	322,00	
20/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		3.352,85	3.352,85	4.647,15	
20/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00				2.500,00	
10112	M. HELLINGS							
20/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		105,16	105,16	294,84	
20/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		5.023,83	4.758,40		265,43
20/10112/123/16	MB : 99		23,83					
20/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		41,66	41,66	1.503,34	
10113	M. PINXTEREN							
20/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		88,89	88,89	311,11	
20/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.213,52	2.108,52	1.581,48	105,00
20/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10114	M.DHONDT							
20/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		158,74	158,74	241,26	
20/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	1.744,21		2.050,79
20/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		136,95	136,95	1.408,05	
10115	MME JELLAB							
20/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		302,16	302,16	97,84	
20/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.001,04	2.931,04	793,96	70,00
20/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		103,05	103,05	1.441,95	
10116	M. ZIAN							
20/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		67,88	67,88	332,12	
20/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.376,50	1.955,54	1.418,50	420,96

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
20/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		419,40	419,40	1.125,60	
10117	M. MAINGAIN							
20/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		217,22	217,22	182,78	
20/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		1.375,56	1.170,22	2.419,44	205,34
20/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10118	MME PERSOONS							
20/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		202,23	202,23	197,77	
20/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.475,59	2.475,59	1.319,41	
20/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.497,70	1.387,19	47,30	110,51
10119	MME HARICHE							
20/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		151,13	140,13	248,87	11,00
20/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.922,71	2.859,26	872,29	63,45
20/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		319,90	319,90	1.225,10	
10120	MME HOUBA							
20/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		312,42	3,25	87,58	309,17
20/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.516,77		1.278,23
20/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.466,50	1.338,57	78,50	127,93
10121	M. EL KTIBI							
20/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		102,25	102,25	297,75	
20/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		2.205,50	2.205,50	1.589,50	
20/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.257,25	1.257,25	287,75	
10194	POURVOIR COMMUNAL							
20/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.598,40		2.598,40	2.598,40		
10199	POUVOIR COMMUNAL							
20/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	20.000,00		13.080,04	3.080,04	6.919,96	10.000,00
20/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
20/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00		8.000,00	1.900,00		6.100,00
20/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	390.842,51		390.842,51	253.718,77		137.123,74
20/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	

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
20/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.000,00		6.174,00	1.897,80	6.326,00	4.276,20
20/10401/121/01	MB : 01		-2.500,00					
20/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	9.600,00		3.100,00	3.100,00	6.500,00	
20/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	22.000,00		22.000,00	19.851,87		2.148,13
20/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.000,00		32.719,06	23.254,86	17.280,94	9.464,20
20/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	622.500,00		1.072.361,93	1.072.361,93	138,07	
20/10401/122/03	MB : 01		450.000,00					
20/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	60.000,00		37.371,48	37.371,48	22.628,52	
20/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.500,00		1.696,57	954,18	1.803,43	742,39
20/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	495.000,00		428.010,57	428.010,57	41.989,43	
20/10401/123/06	MB : 01		-25.000,00					
20/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		332,20	275,79	667,80	56,41
20/10401/123/12	MB : 01		-1.000,00					
20/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	385.000,00		385.000,00	313.940,96		71.059,04
20/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	128.050,00		90.022,73	88.424,16	37.882,07	1.598,57
20/10401/123/16	MB : 01		-145,20					
20/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	89.500,00		81.262,96	78.358,04	5.737,04	2.904,92
20/10401/123/19	MB : 01		-2.500,00					
20/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.000,00		2.791,97	1.546,08	11.208,03	1.245,89
20/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.000,00		5.493,59	3.957,69	506,41	1.535,90
20/10401/124/06	MB : 01		-1.000,00					
20/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.986,00		4.825,23	4.825,23	8.160,77	
20/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.050,00		648,80	648,80	401,20	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	376.367,03		300.000,00	217.953,28	76.367,03	82.046,72
20/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	350.000,00		350.000,00	106.160,69		243.839,31
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	354.000,00		1.023.395,09	984.852,67	139,32	38.542,42
20/10403/125/06	MB : 01		662.444,95					
20/10403/125/06	MB : 99		7.089,46					
20/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	30.000,00		10.947,06	10.947,06	19.052,94	
20/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00				15.000,00	
20/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	30.000,00		70.000,00	70.000,00		
20/10403/126/01	MB : 01		40.000,00					
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	266.652,19		345.529,56	340.663,45	21.122,63	4.866,11
20/10406/125/12	MB : 01		100.000,00					
20/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	40.570,00				40.570,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.600,00		363,00	125,70	1.237,00	237,30
20/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00		2.100,00	1.860,00	2.900,00	240,00
20/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	47.000,00		40.590,10		6.409,90	40.590,10
20/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		45.000,00	41.994,20	5.000,00	3.005,80
20/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	21.600,00		15.755,05	3.701,02	5.844,95	12.054,03
20/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	11.500,00		6.500,00		5.000,00	6.500,00
20/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	294.649,00		186.432,24	153.022,00	58.216,76	33.410,24
20/10407/123/02	MB : 01		-50.000,00					
20/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	17.500,00		6.520,00		10.980,00	6.520,00
20/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.000,00		500,00	204,60	3.500,00	295,40
20/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	65.000,00		42.200,00	25.123,07	12.800,00	17.076,93
20/10407/123/16	MB : 01		-10.000,00					
20/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.000,00		9.650,00	7.076,19	2.350,00	2.573,81
20/10407/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	51,00		51,00	51,00		
20/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.000,00		10.410,85	8.337,31	7.796,60	2.073,54
20/10407/124/02	MB : 01		-1.792,55					
20/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	62.500,00		60.599,18	28.998,55	1.900,82	31.600,63

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
20/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	35.000,00		31.082,00	30.492,00	3.918,00	590,00
20/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.000,00		24.200,00	15.934,73	5.800,00	8.265,27
20/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	160.000,00		85.127,86	70.841,33	74.872,14	14.286,53
20/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	200.000,00		69.862,07	67.320,96	80.137,93	2.541,11
20/10407/126/01	MB : 01		-50.000,00					
20/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	42.000,00		41.948,10	40.554,99	51,90	1.393,11
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	88.508,62		88.508,62	19.700,25		68.808,37
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00				750,00	
20/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	32.390,17		32.390,17	23.168,03		9.222,14
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00					
20/10466/124/02	MB : 01		-5.000,00					
20/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		3.503,69	1.915,07	1.496,31	1.588,62
20/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16.000,00		2.963,51	2.963,51	13.036,49	
20/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.599.794,83		2.514.992,89	2.355.459,42	34.801,94	159.533,47
20/10466/125/06	MB : 01		-50.000,00					
20/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	60.500,00		60.500,00	43.324,20		17.175,80
20/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.060.205,17		2.037.650,73	1.992.219,21	7.554,44	45.431,52
20/10466/126/01	MB : 01		-15.000,00					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	950.000,00		500.024,00	500.024,00	149.976,00	
20/10471/123/02	MB : 01		-300.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	870.000,00		632.206,20	575.108,70	187.793,80	57.097,50
20/10472/123/02	MB : 01		-50.000,00					
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.170,30		10.014,00	10.014,00	156,30	

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
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.617,80		6.617,80	6.617,80		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		43,00	43,00	157,00	
20/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		9.555,10	9.555,10	444,90	
20/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.000,00		1.457,82	1.457,82	4.542,18	
20/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	49.476,00		28.589,92	9.757,96	20.886,08	18.831,96
20/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.225,00		924,57	734,57	14.300,43	190,00
20/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	815,25		250,00		565,25	250,00
20/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.015,00				1.015,00	
20/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.055,00		1.051,39	686,78	3,61	364,61
20/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	74.000,00		72.537,00	72.537,00	1.463,00	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
20/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00					
20/10498/123/02	MB : 01		-500,00					
20/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
20/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	800,00		632,30	632,30	167,70	
20/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00					
20/10498/123/19	MB : 01		-100,00					
20/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00				800,00	
20/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00					
20/10498/124/02	MB : 01		-300,00					
20/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00				200,00	
20/10498/125/06	MB : 01		-800,00					
20/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	53.296,55				53.296,55	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
20/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.500,00		1.350,19	1.273,12	4.149,81	77,07
20/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	31.450,00		29.842,02	29.412,02	1.607,98	430,00

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
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
20/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		504,57	504,57	1.495,43	
20/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		332.808,75	230.373,97	87.191,25	102.434,78
20/10602/123/17	MB : 01		-80.000,00					
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.182.511,31		11.920.826,63	10.623.274,09	1.261.684,68	1.297.552,54
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
20/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	200,00		200,00	200,00		
20/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.368,48	11.368,48		
20/10401/301/01	MB : 99		11.368,48					
20/10401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	10.000,00		10.000,00	7.000,00		3.000,00
20/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	-5.587,30		65.412,70	53.839,56		11.573,14
20/10401/322/48	MB : 01		71.000,00					
20/10401/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	480,00		480,00	480,00		
20/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	233.331,00		233.331,00	233.331,00		
20/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	234.520,00		234.035,00	89.403,09	485,00	144.631,91
20/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	5.587,30		5.587,30	5.587,30		
20/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00		5.000,00	3.500,00		1.500,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			26.408,39	26.408,39		
20/10402/301/01	MB : 99		26.408,39					
20/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00		150.000,00			150.000,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	150,00		100,00	100,00	50,00	
20/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		13.747,31	13.551,23	2.053,01	196,08
20/10407/435/01	MB : 99		5.800,32					
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		831.715,98	803.544,81	3.098,23	800.446,58
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	4.250.091,21	5.538.292,84		5.538.292,84
10102	POUVOIR COMMUNAL					
20/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	54.765,12			
20/10102/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		2.104.563,82		2.104.563,82
20/10102/465/07	MB : 02		2.104.563,82			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
20/10199/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	155.988,88	138.932,00		138.932,00
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10401/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	50.000,00	50.000,00		50.000,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	143.955,89	53.677,46		53.677,46
20/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	116.021,43	228.419,32		228.419,32
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	6.317,09		6.317,09
20/10403/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		1.748.036,00		1.748.036,00
20/10403/465/01	MB : 01		1.748.036,00			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	13.000,00	5.430,38		5.430,38

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10431/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			400,00	400,00		
20/10431/301/01	MB : 99		400,00					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10437/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			766,66	766,66		
20/10437/301/01	MB : 99		766,66					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.000,00				15.000,00	
20/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00		12.000,00	10.800,00	3.000,00	1.200,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		794.024,85		773.436,84	461.335,71	20.588,01	312.101,13
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
20/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	152,66		155,78	155,78		
20/10103/211/01	MB : 01		3,12					
20/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.828,29		27.819,30	27.819,30		
20/10103/911/01	MB : 01		-8,99					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	242.792,75		220.471,06	220.471,06	312,91	
20/10403/211/01	MB : 01		-22.008,78					
20/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.931.375,94		1.919.201,28	1.919.201,28		
20/10403/911/01	MB : 01		-12.174,66					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	645.756,23		645.756,23	645.756,23		
20/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	459.083,89		459.083,89	459.083,89		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	45.000,00	47.169,00	205,00	46.964,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.104.840,12	1.104.840,12		1.104.840,12
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10431/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	70.796,67	41.679,60		41.679,60
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.362,89	118.378,42		118.378,42
20/10437/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	168.000,00	27.786,40		27.786,40
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10491/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		840,00		840,00
20/10491/306/01	MB : 01		840,00			
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.151.262,03	11.214.362,45	205,00	11.214.157,45
119 /000/65	TOTAL R.O.		10.982.978,01	12.017.907,26	3.303,23	12.014.604,03

	*R.E.DETTE					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
20/10403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.056.636,50			
20/10403/961/51*	MB : 01		2.500.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/7X	D.O.DETTE		3.272.800,45		3.272.487,54	3.272.487,54	312,91	
119 /000/75	TOTAL D.O.		50.924.853,53		49.502.502,85	45.588.285,36	1.422.350,68	3.914.217,49

	*D.E.TRANSFERTS							
10442	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10442/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			553.018,06	553.018,06		
20/10442/615/52*	MB : 99		553.018,06					
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10466/514/51*	*GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	41.636,50				41.636,50	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10491/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	200.000,00		95.000,00		105.000,00	95.000,00
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		794.654,56		648.018,06	553.018,06	146.636,50	95.000,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10401/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	230.000,00		114.061,35	1.387,85	85.938,65	112.673,50
20/10401/744/51*	MB : 01		-30.000,00					
20/10401/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	2.100.000,00		1.128.196,25	745.379,14	1.001.803,75	382.817,11

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES		*****						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10401/747/60*	MB : 01		30.000,00					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		2.165.464,36	1.232.751,02		334.535,64	932.713,34
20/10406/747/60*	MB : 01		2.500.000,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	77.000,00	14.713,62	14.713,62		62.286,38	
20/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00	11.450,23	11.072,71		38.549,77	377,52
20/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	25.000,00	1.836,78	1.836,78		23.163,22	
20/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00	30.748,57	30.653,73		64.251,43	94,84
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10441/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00				2.000,00	
20/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00	14.595,14	7.911,37		404,86	6.683,77
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	400.000,00	250.146,93	24.200,00		149.853,07	225.946,93
20/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	761.000,00	463.460,61	101.318,18		297.539,39	362.142,43
20/10466/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00	7.024,84	7.024,84		2.975,16	
20/10466/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00	9.986,42	9.986,42		13,58	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
20/10491/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	300.000,00				300.000,00	
20/10491/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00				500.000,00	
20/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00	1.639,55	1.639,55		13.360,45	
20/10491/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00				5.000,00	
20/10491/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	220.000,00	114.283,59	106.177,80		105.716,41	8.105,79
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.315.000,00	4.327.608,24	2.296.053,01		2.987.391,76	2.031.555,23
119 /000/95*	TOTAL D.E.		8.109.654,56	4.975.626,30	2.849.071,07		3.134.028,26	2.126.555,23

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					
20/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	16.935,33	16.823,83		16.823,83
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
20/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	2.660,03	25,00	2.635,03
20/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	135.661,05		135.661,05

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.559.870,64		2.559.279,95	2.559.279,95	590,69	
20/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	17,41				17,41	
20/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.047.182,95		1.047.111,95	1.047.111,95	71,00	
20/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	28.466,61		5.497,47	5.497,47	22.969,14	
20/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	209.706,12		209.071,26	209.071,26	634,86	
20/12102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	667,17				667,17	
20/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	71.409,24		70.008,60	70.008,60	1.400,64	
20/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.379,53		8.141,90	8.141,90	237,63	
20/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	318.758,84		318.730,57	318.730,57	28,27	
20/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	44.529,73		44.518,07	44.518,07	11,66	
20/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	222.498,98		222.458,88	222.458,88	40,10	
20/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	87.673,87		75.665,37	75.665,37	12.008,50	
20/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	790.502,11		824.116,06	824.116,06	386,05	
20/12102/113/21	MB : 99		34.000,00					
20/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	43.569,38		43.473,36	43.473,36	96,02	
20/12102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	500,78				500,78	
20/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.114,34		32.053,69	32.053,69	60,65	
20/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	64.136,00		64.096,00	64.096,00	40,00	
20/12102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00				1.140,00	
20/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	52.220,42		52.211,14	52.211,14	9,28	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.617.344,12		5.576.434,27	5.576.434,27	40.909,85	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	900,00		189,91	189,91	710,09	
20/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.840,00		1.680,00		2.160,00	1.680,00
20/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	200.000,00		206.585,00	142.593,36		63.991,64
20/12103/122/01	MB : 99		6.585,00					
20/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	107.203,00		100.000,00	28.424,67	7.203,00	71.575,33

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

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

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.200,00		386,78	329,78	1.813,22	57,00
20/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	200,00		68,08	57,23	131,92	10,85
20/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		3.601,26	3.601,26	1.398,74	
20/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.300,00		2.081,05	2.081,05	2.218,95	
20/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	400,00				400,00	
20/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.612,00		3.743,82	3.661,85	5.868,18	81,97
20/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	7.000,00		6.049,93	4.980,13	950,07	1.069,80
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.232,55		4.164,00	4.164,00	68,55	
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		351.472,55		328.549,83	190.083,24	22.922,72	138.466,59
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			279.264,61	279.264,61	15.735,39	
20/12101/301/01	MB : 99		295.000,00					
20/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.218,00	6.218,00	243,00	
20/12101/301/02	MB : 99		6.461,00					
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			258,63	258,63		
20/12102/301/01	MB : 99		258,63					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			23.818,91	23.818,91		
20/12103/301/01	MB : 99		23.818,91					
20/12103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			40,00	40,00		
20/12103/301/02	MB : 99		40,00					
20/12103/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			7,12	7,12		
20/12103/302/01	MB : 99		7,12					
20/12103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			66.700,00			66.700,00
20/12103/332/02	MB : 99		66.700,00					
12403	PATRIMOINE PRIVE							

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

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		217.935,33	155.144,91	25,00	155.119,91
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
20/12101/380/03	AMENDES	70910	4.000.000,00	5.079.348,10	45.274,20	5.034.073,90
20/12101/380/03	MB : 01		-300.000,00			
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
20/12102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
20/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	291.661,38	63.727,01		63.727,01
20/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	286.887,93	274.147,86		274.147,86
20/12403/465/07	MB : 02		80.991,48			
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.395.540,79	5.417.222,97	45.274,20	5.371.948,77
129 /000/65	TOTAL R.O.		4.613.476,12	5.572.367,88	45.299,20	5.527.068,68

	*R.E.DETTE					
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
20/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.500,00			
	*R.E.DETTE		6.500,00			
129 /000/82*	R.E.DETTE		6.500,00			
129 /000/85*	TOTAL R.E.		6.500,00			

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	578.549,31		235.744,18	80.991,48	423.796,61	154.752,70
20/12403/435/07	MB : 02		80.991,48					
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.051.826,45		612.051,45	390.598,75	439.775,00	221.452,70
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25,20		25,38	25,38		
20/12103/211/01	MB : 01		0,18					
20/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.284,99		7.228,42	7.228,42		
20/12103/911/01	MB : 01		-56,57					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
20/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.470,47		25.510,82	25.510,82	279,19	
20/12403/211/01	MB : 01		-4.680,46					
20/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.554.343,96		1.554.343,96	1.554.343,96		
129 /000/7X	D.O.DETTE		1.587.387,77		1.587.108,58	1.587.108,58	279,19	
129 /000/75	TOTAL D.O.		8.608.030,89		8.104.144,13	7.744.224,84	503.886,76	359.919,29
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
20/12103/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	4.000,00		659,26	659,26	3.340,74	
20/12103/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		41,44	41,44	958,56	
20/12103/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		151,09	151,09	1.348,91	
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.500,00		851,79	851,79	5.648,21	
129 /000/95*	TOTAL D.E.		6.500,00		851,79	851,79	5.648,21	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
20/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	411.150,00	433.040,82		433.040,82
20/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	235.000,00	62.727,80		62.727,80
20/13102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.274,30	24.130,79		24.130,79
20/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	331.305,65	478.405,08		478.405,08
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
20/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	87.881,00		87.881,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
20/13202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.551,07	1.767,82		1.767,82
13402	IMPRIMERIE.					
20/13402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.381,03	1.268,25		1.268,25
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
20/13502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.006,03	13.778,33		13.778,33
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
20/13504/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		268,47		268,47
20/13504/106/01	MB : 01		268,47			
20/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	25.000,00	20.124,57		20.124,57
13602	PARC AUTOMOBILE					
20/13602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	40.430,28	34.187,46		34.187,46
13605	PARC AUTOMOBILE					
20/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00			
20/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	12.842,80	131,95	12.710,85
20/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	645.000,00	631.975,65		631.975,65
20/13605/161/48	MB : 01		-100.000,00			
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
20/13702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.277,63	3.823,76		3.823,76
13762	Service des bâtiments					
20/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.647,59	10.699,59		10.699,59
13766	SERVICE DES BATIMENTS					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.410.622,86		3.409.373,36	3.409.373,36	1.249,50	
20/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	20.267,41		18.120,55	18.120,55	1.032,16	
20/13102/111/02	MB : 01		-1.114,70					
20/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.685.333,87		1.699.385,09	1.699.385,09	140,58	
20/13102/111/05	MB : 01		14.191,80					
20/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	264.633,25		264.491,71	264.491,71	141,54	
20/13102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.167,17		2.060,35	2.060,35	106,82	
20/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	114.598,56		115.661,27	115.661,27	187,28	
20/13102/112/05	MB : 01		1.249,99					
20/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.146,61		6.730,31	6.730,31	416,30	
20/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	419.368,32		418.740,53	418.740,53	627,79	
20/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	72.619,73		71.638,13	71.638,13	917,73	
20/13102/113/02	MB : 01		-63,87					
20/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	352.279,16		356.281,75	356.281,75	93,16	
20/13102/113/05	MB : 01		4.095,75					
20/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.073.597,05		1.073.342,86	1.073.342,86	254,19	
20/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	39.142,05		37.411,49	37.411,49	1.730,56	
20/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	770,43		291,50	291,50	478,93	
20/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.894,62		26.913,58	26.913,58	272,54	
20/13102/115/05	MB : 01		291,50					
20/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	236.490,00		235.223,30	231.923,30	1.266,70	3.300,00
20/13102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.170,00		882,00	882,00	288,00	
20/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	66.339,35		66.653,52	66.653,52	63,83	
20/13102/115/45	MB : 01		378,00					
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
20/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	221.869,99		221.600,59	221.600,59	269,40	
20/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	49.490,98		49.357,42	49.357,42	133,56	
20/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.668,03		17.391,27	17.391,27	276,76	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/13766/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00			
20/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	140.000,00	19.950,00		19.950,00
13802	SERVICES TECHNIQUES					
20/13802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	233,26	30,52		30,52
13862	Services Techniques					
20/13862/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.804,04	22.994,63		22.994,63
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
20/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
20/13901/106/01	MB : 01		500.000,00			
13902	Sce Informatique					
20/13902/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.090,62	1.778,35		1.778,35

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.917,99		2.068,33	2.068,33	849,66	
20/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	983,30		954,30	954,30	29,00	
20/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.739,82		28.876,42	28.876,42	4.863,40	
20/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.222,49		22.034,64	22.034,64	187,85	
20/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	72.371,41		69.584,60	69.584,60	2.786,81	
20/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.530,50		7.524,14	7.524,14	6,36	
20/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	846,42		391,61	391,61	454,81	
20/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.616,00		5.515,30	5.515,30	2.100,70	
20/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.050,78		2.046,00	2.046,00	4,78	
13402	IMPRIMERIE.							
20/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	189.772,19		189.576,84	189.576,84	195,35	
20/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.888,40		13.671,97	13.671,97	2.216,43	
20/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	73.556,03		73.478,10	73.478,10	77,93	
20/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	59.672,67		59.661,51	59.661,51	11,16	
20/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.640,88		1.776,68	1.776,68	864,20	
20/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.805,00		7.330,00	7.330,00	475,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.224.674,58		2.224.570,37	2.224.570,37	104,21	
20/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.267,41				8.167,41	
20/13502/111/02	MB : 99		-20.100,00					
20/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	585.388,66		584.473,68	584.473,68	914,98	
20/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	173.680,40		166.810,24	166.810,24	6.870,16	
20/13502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.167,17				2.167,17	
20/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.177,77		44.593,17	44.593,17	2.584,60	
20/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	317,70		308,33	308,33	9,37	
20/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	303.334,28		274.123,05	274.123,05	211,23	
20/13502/113/01	MB : 99		-29.000,00					
20/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	29.619,73		29.219,75	29.219,75	399,98	
20/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	228.104,77		227.159,37	227.159,37	945,40	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	711.430,75		704.281,36	704.281,36	7.149,39	
20/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	37.774,18		27.656,71	27.656,71	10.117,47	
20/13502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	291,50				291,50	
20/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.889,84		7.041,75	7.041,75	1.848,09	
20/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	67.606,00		67.566,00	67.566,00	40,00	
20/13502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00				1.140,00	
20/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	28.191,14		28.131,30	28.131,30	59,84	
13602	PARC AUTOMOBILE							
20/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.842.550,39		4.817.809,40	4.817.809,40	740,99	
20/13602/111/01	MB : 99		-24.000,00					
20/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	129.518,07		116.652,88	116.652,88	0,40	
20/13602/111/02	MB : 01		-12.864,79					
20/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.134.362,31		1.085.230,40	1.085.230,40	7.430,10	
20/13602/111/05	MB : 01		-41.701,81					
20/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.262,61		17.649,14	17.649,14	5.613,47	
20/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	372.256,57		370.615,63	370.615,63	1.640,94	
20/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	11.779,72		10.843,77	10.843,77	935,95	
20/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	80.364,36		79.971,45	79.971,45	392,91	
20/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	20.871,88		18.100,80	18.100,80	2.771,08	
20/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	587.378,02		586.304,23	586.304,23	1.073,79	
20/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	56.761,89		55.935,63	55.935,63	89,11	
20/13602/113/02	MB : 01		-737,15					
20/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	219.376,96		207.328,08	207.328,08	13,74	
20/13602/113/05	MB : 01		-12.035,14					
20/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	12.093,09		12.086,27	12.086,27	6,82	
20/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.618.369,22		1.617.891,61	1.517.891,61	477,61	100.000,00
20/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	46.755,02		46.665,01	46.665,01	90,01	
20/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.068,68		1.658,33	1.658,33	1.410,35	
20/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.930,09		15.920,64	15.920,64	9,45	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	144.760,00		144.673,28	144.673,28	86,72	
20/13602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.610,00		4.200,00	4.200,00	1.410,00	
20/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.090,30		40.339,47	40.339,47	1.750,83	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	243.166,77		243.129,19	243.129,19	37,58	
20/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.557,73				1.557,73	
20/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	471.382,66		471.369,45	471.369,45	13,21	
20/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.671,77		20.281,70	20.281,70	9.390,07	
20/13702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	119,43				119,43	
20/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.148,67		24.133,69	24.133,69	3.014,98	
20/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	501,43		486,64	486,64	14,79	
20/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	38.646,87		30.718,75	30.718,75	7.928,12	
20/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	18.089,26		17.921,21	17.921,21	168,05	
20/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	126.387,38		125.942,60	125.942,60	444,78	
20/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	83.311,89		81.307,17	81.307,17	2.004,72	
20/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.597,77		2.080,90	2.080,90	2.516,87	
20/13702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	303,17				303,17	
20/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.223,84		7.530,64	7.530,64	4.693,20	
20/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.372,00		6.504,00	6.504,00	2.868,00	
20/13702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	100,00				100,00	
20/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.081,72		17.030,14	17.030,14	51,58	
13762	Service des bâtiments							
20/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.396.711,53		1.396.439,20	1.396.439,20	272,33	
20/13762/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.303,90		14.496,29	14.496,29	13.807,61	
20/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	902.073,93		901.983,61	901.983,61	90,32	
20/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	108.066,80		107.681,13	107.681,13	385,67	
20/13762/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.231,29		3.761,67	3.761,67	469,62	
20/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.877,52		52.524,48	52.524,48	353,04	
20/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	670,97				670,97	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	181.369,30		173.253,77	173.253,77	8.115,53	
20/13762/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	28.667,66		28.436,42	28.436,42	231,24	
20/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	250.530,53		249.827,64	249.827,64	702,89	
20/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	446.288,44		446.193,28	446.193,28	95,16	
20/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	24.019,04		18.191,71	18.191,71	5.827,33	
20/13762/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.159,84				1.159,84	
20/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.628,41		11.878,20	11.878,20	750,21	
20/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	35.238,00		35.226,00	35.226,00	12,00	
20/13762/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	948,00		432,00	432,00	516,00	
20/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.692,40		30.675,06	30.675,06	17,34	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
20/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7.800,00		3.300,91	3.300,91	4.499,09	
20/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	29.769,46		17.701,04	17.701,04	12.068,42	
20/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	51,80		51,80	51,80		
20/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.175,77		1.175,77	1.175,77		
20/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		415,58	415,58	584,42	
20/13802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	42,00				42,00	
20/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.400,00				2.400,00	
13862	Services Techniques							
20/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.253.832,71		3.253.783,52	3.253.783,52	49,19	
20/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	63.828,05		61.925,45	61.925,45	51,72	
20/13862/111/02	MB : 01		-1.850,88					
20/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	5.000,00		4.873,94	4.873,94	126,06	
20/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	690.262,79		690.220,85	690.220,85	41,94	
20/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	244.101,28		243.008,15	243.008,15	1.093,13	
20/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.533,15		4.261,83	4.261,83	271,32	
20/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.065,31		41.176,40	41.176,40	888,91	
20/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.367,96		6.092,86	6.092,86	1.275,10	
20/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	395.291,74		394.411,87	394.411,87	879,87	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	23.588,03		23.470,54	23.470,54	11,43	
20/13862/113/02	MB : 01		-106,06					
20/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.226,36		1.561,37	1.561,37	664,99	
20/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	145.178,17		145.097,67	145.097,67	80,50	
20/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.032.619,35		1.031.637,45	1.031.637,45	981,90	
20/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	47.403,68		43.840,48	43.840,48	3.563,20	
20/13862/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.101,14		678,04	678,04	423,10	
20/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.771,38		9.367,45	9.367,45	2.403,93	
20/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	105.702,00		100.546,88	100.546,88	5.155,12	
20/13862/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.326,00		2.244,00	2.244,00	82,00	
20/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	24.350,86		24.276,53	24.276,53	74,33	
13902	Sce Informatique							
20/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	343.123,66		343.038,47	343.038,47	85,19	
20/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	77.349,57		73.011,69	73.011,69	482,18	
20/13902/111/05	MB : 01		-3.855,70					
20/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.190,02		25.648,65	25.648,65	541,37	
20/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.582,86		13.767,43	13.767,43	815,43	
20/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	49.850,92		49.721,89	49.721,89	129,03	
20/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.082,09		25.600,14	25.600,14	369,19	
20/13902/113/05	MB : 01		-1.112,76					
20/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	110.133,23		109.754,15	109.754,15	379,08	
20/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.417,10		1.986,21	1.986,21	430,89	
20/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.594,08		658,79	658,79	1.935,29	
20/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.586,00		9.490,00	9.490,00	96,00	
20/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.553,84		2.050,15	2.050,15	1.503,69	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.698.354,84		33.491.136,61	33.387.836,61	207.218,23	103.300,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	18.410,00		5.227,93	5.227,93	13.182,07	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	130.000,00		126.603,46	121.851,75	3.396,54	4.751,71
20/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	65.453,41		108.381,69	43.472,02	37.071,72	64.909,67
20/13102/122/02	MB : 01		80.000,00					
20/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	121.000,00		79.367,25	39.045,00	61.632,75	40.322,25
20/13102/122/03	MB : 01		20.000,00					
20/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.000,00		1.099,59	1.099,59	23.900,41	
20/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	53.020,12		37.882,85	27.362,73	15.137,27	10.520,12
20/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00		3.161,30	3.161,30	2.838,70	
20/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	40.600,00		30.974,99	20.821,09	9.625,01	10.153,90
20/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	460.498,00		308.168,26	68.204,64	152.329,74	239.963,62
20/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.500,00	856,75	500,00	643,25
20/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	32.811,65		16.343,29	16.343,29	16.468,36	
20/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	230.000,00		178.244,04	178.244,04	51.755,96	
20/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.000,00		21.870,81	21.870,81	8.129,19	
20/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	62.986,94		62.267,16	20.970,16	719,78	41.297,00
20/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.000,00		1.655,88	1.655,88	4.344,12	
20/13102/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00		43,69	43,69	6,31	
20/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00				4.000,00	
20/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.000,00		25.892,26	22.847,08	4.107,74	3.045,18
20/13102/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	298.563,00		298.563,00	298.563,00		
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.110,75		4.110,75	4.110,75		
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	215.000,00		118.231,26	118.231,26	96.768,74	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
20/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	722.580,19		615.560,39	615.260,39	82.019,80	300,00
20/13201/123/07	MB : 01		-25.000,00					
20/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	730.000,00		730.000,00	567.520,13		162.479,87
20/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14.556,79		14.556,77	14.556,77	0,02	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13404	IMPRIMERIE							
20/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	197.596,00		116.061,10	106.061,10	1.534,90	10.000,00
20/13404/123/02	MB : 01		-80.000,00					
20/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311					80.000,00	
20/13404/123/06	MB : 01		80.000,00					
20/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	45.675,00		34.220,17	4.220,17	11.454,83	30.000,00
20/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	32.315,00		25.545,06	21.341,63	6.769,94	4.203,43
20/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	213.657,50		195.411,52	175.277,99	18.245,98	20.133,53
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,75		10,20	10,20	40,55	
20/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	730,80				730,80	
20/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	65.375,00		62.731,80	37.019,30	2.643,20	25.712,50
20/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	505.260,00		308.293,38	198.846,69	196.966,62	109.446,69
20/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.075,00		641,44	641,44	4.433,56	
20/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	24.583,30		24.215,98	24.215,98	367,32	
20/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.621,50		7.172,81	5.551,76	3.448,69	1.621,05
20/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.837,50		4.816,09	4.816,09	21,41	
20/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	402.250,00		188.188,20	155.851,65	213.985,27	32.336,55
20/13504/124/02	MB : 99		-76,53					
20/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	1.014.970,00		938.163,88	714.157,33	63.662,98	224.006,55
20/13504/124/05	MB : 01		-13.143,14					
20/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	87.065,00		71.857,52	37.474,85	15.207,48	34.382,67
20/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	101,50				101,50	
20/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	286.230,00		251.334,75	116.547,11	34.895,25	134.787,64
20/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	37.485,00		38.322,79	38.322,79	5.162,21	
20/13504/125/12	MB : 01		6.000,00					
20/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	112.455,00		69.652,63	69.652,63	42.802,37	
20/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	29.760,00		29.760,00	29.760,00		
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		6.822,32	6.020,76	3.177,68	801,56
13603	PARC AUTOMOBILE							
20/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.800,00		1.582,00	1.582,00	218,00	
13605	PARC AUTOMOBILE							
20/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.840,00		2.840,00	2.792,50		47,50
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	507,50		500,00		7,50	500,00
20/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.060,00		1.000,00	657,40	60,00	342,60
20/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.421,00		1.400,00	936,00	21,00	464,00
20/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.000,00		3.975,80	901,50	24,20	3.074,30
20/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.876,79		1.876,79	1.522,79		354,00
20/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.651,50		1.260,00	435,00	8,41	825,00
20/13605/123/48	MB : 99		-383,09					
20/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	109.900,00		107.895,71	96.999,40	2.004,29	10.896,31
20/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	139.321,62		57.320,02	41.992,88	1,60	15.327,14
20/13605/124/06	MB : 01		-82.000,00					
20/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	50.750,00					
20/13605/124/12	MB : 01		-50.750,00					
20/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.480,00		4.746,94	4.117,35	1.733,06	629,59
20/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.000,00		20.959,40	17.170,27	40,60	3.789,13
20/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	27.742,71		27.712,08	17.174,24	30,63	10.537,84
20/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.418,00		8.164,06	8.164,06	4.253,94	
20/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.285,00				1.285,00	
20/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.986,00		6.544,52	4.737,56	1.441,48	1.806,96
20/13605/125/15	MB : 01		-5.000,00					
20/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	320.951,76		260.950,12	205.141,81	1,64	55.808,31
20/13605/127/02	MB : 01		-60.000,00					
20/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.466.350,00		1.200.314,69	1.165.415,33	1.035,31	34.899,36
20/13605/127/03	MB : 01		-265.000,00					
20/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	74.150,00		54.102,51	35.579,45	47,49	18.523,06

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
20/13605/127/06	MB : 01		-20.000,00					
20/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	94.800,00		54.800,00	54.465,03		334,97
20/13605/127/10	MB : 01		-40.000,00					
20/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	176.503,24		176.296,88	166.990,72	206,36	9.306,16
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
20/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.015,00		500,00	455,44	515,00	44,56
20/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.135,00		7.076,69	5.270,34	2.058,31	1.806,35
20/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	63.945,00		51.117,73	16.830,03	12.711,27	34.287,70
20/13615/124/06	MB : 99		-116,00					
20/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.165,00		9.100,41	7.657,84	2.064,59	1.442,57
20/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.500,00		500,00		5.000,00	500,00
20/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.650,00		4.183,68	4.183,68	466,32	
13665	PARC AUTOMOBILE							
20/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.030,00		1.782,84	1.782,84	247,16	
13685	PARC AUTOMOBILE							
20/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	943,95		921,00	921,00	22,95	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	69.529,41		45.902,31	44.320,31	23.627,10	1.582,00
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	101.759,00		81.880,86	81.880,86	19.878,14	
20/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	59.984,00				59.984,00	
20/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.002,00		8.168,33	4.965,18		3.203,15
20/13706/125/15	MB : 01		1.500,00					
20/13706/125/15	MB : 99		1.666,33					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00		2.709,70	209,70	2.290,30	2.500,00
20/13766/121/01	MB : 01		-5.000,00					
20/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	29.330,00		16.634,00	16.634,00	196,00	
20/13766/121/48	MB : 01		-12.500,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.600,00		1.761,28	161,28	838,72	1.600,00
20/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.782,00		759,50	41,24	2.022,50	718,26
20/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.322,00		6.108,21	6.108,21	213,79	
20/13766/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	3.145,00		3.145,00			3.145,00
20/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	44.706,00		11.002,71	6.302,71	3.703,29	4.700,00
20/13766/123/16	MB : 01		-30.000,00					
20/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		992,42	992,42	3.107,58	
20/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	104.655,00		100.263,12	87.845,01	4.391,88	12.418,11
20/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.250,00		25.503,60	17.200,88	746,40	8.302,72
20/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00		28.439,97	22.923,40	1.985,92	5.516,57
20/13766/125/02	MB : 01		-24.574,11					
20/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	245.360,00		238.832,31	183.470,40	6.527,69	55.361,91
20/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.928,00		3.720,00	3.720,00	208,00	
20/13766/126/01	MB : 01		-5.000,00					
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.618,70		2.618,70	2.618,70		
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
20/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.030,00				2.030,00	
20/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	15.440,00				15.440,00	
20/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	27.295.596,05		27.294.537,25	27.294.537,25	1.058,80	
20/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.090,00				6.090,00	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		36.588.764,39		35.105.331,40	33.594.917,53	1.483.432,99	1.510.413,87
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			125.375,31	125.375,31		
20/13102/301/01	MB : 99		125.375,31					
20/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	253.590,00		253.590,00	253.590,00		
20/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.091,08		70.091,08			70.091,08
20/13102/332/02	MB : 99		30.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	2.318,92		99,00	99,00	2.219,92	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13502/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			226,36	226,36		
20/13502/301/01	MB : 99		226,36					
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			684,00	684,00		
20/13504/301/01	MB : 99		684,00					
13602	PARC AUTOMOBILE							
20/13602/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			350,00	350,00		
20/13602/301/01	MB : 99		350,00					
13605	PARC AUTOMOBILE							
20/13605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.079,36	2.079,36		
20/13605/301/01	MB : 99		2.079,36					
20/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	25,00				25,00	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
20/13615/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			395,00	395,00		
20/13615/301/01	MB : 99		395,00					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.900,00	1.900,00		
20/13766/301/01	MB : 99		1.900,00					
20/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.075,00		8.141,00	8.141,00	4.934,00	
20/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	73.625,00		9.500,00	9.500,00	19.125,00	
20/13766/332/02	MB : 01		-45.000,00					
13802	SERVICES TECHNIQUES							
20/13802/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			500,00	500,00		
20/13802/301/01	MB : 99		500,00					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
20/13842/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4,25	4,25		
20/13842/301/01	MB : 99		4,25					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.393.019,97	3.361.675,69	131,95	3.361.543,74
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
20/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	50.000,00	98.855,77	701,50	98.154,27
20/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.310.344,21	890.443,55		890.443,55
20/13102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00	13.893,21		13.893,21
20/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	35.570,00	35.376,10		35.376,10
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
20/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.112.000,50	1.152.370,92		1.152.370,92
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
20/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	423.000,00	936.000,00		936.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
20/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	100.000,00	214.878,47		214.878,47
20/13162/465/48	MB : 01		114.878,47			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
20/13202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	12.000,00			
13402	IMPRIMERIE.					
20/13402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
20/13502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	12.000,00			
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
20/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	24.000,00	19.026,00		19.026,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	56.359,00		56.359,00			56.359,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
20/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	20.000,00		80.000,00		120.000,00	80.000,00
20/13901/321/01	MB : 01		180.000,00					
20/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	60.000,00		120.000,00			120.000,00
20/13901/332/02	MB : 01		-40.000,00					
20/13901/332/02	MB : 99		100.000,00					
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		875.598,28		729.294,36	402.844,28	146.303,92	326.450,08
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.610,00		1.680,82	1.680,82	8.929,18	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
20/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60,51		60,72	60,72		
20/13103/211/01	MB : 01		0,21					
20/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.039,50		20.591,47	20.591,47		
20/13103/911/01	MB : 01		-448,03					
13403	IMPRIMERIE							
20/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	90,03		25,80	25,80		
20/13403/211/01	MB : 01		-64,23					
20/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.607,69		25.558,44	25.558,44		
20/13403/911/01	MB : 01		-3.049,25					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.985,52		3.784,00	3.784,00	45,25	
20/13503/211/01	MB : 01		-1.156,27					
20/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.374,91		55.227,13	55.227,13		
20/13503/911/01	MB : 01		-2.242,16					
20/13503/911/01	MB : 99		94,38					
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13504/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	94,38		94,38	94,38		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13602	PARC AUTOMOBILE					
20/13602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	77.994,44	69.466,00		69.466,00
13605	PARC AUTOMOBILE					
20/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.500,00	3.824,88		3.824,88
13762	Service des bâtiments					
20/13762/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	24.000,00	13.893,21		13.893,21
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
20/13766/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	15.000,00	22.922,15		22.922,15
13842	SERVICES TECHNIQUES					
20/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	56.359,00	56.359,00		56.359,00
13862	Services Techniques					
20/13862/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	31.197,78			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
20/13901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		399.875,00		399.875,00
20/13901/465/48	MB : 99		399.875,00			
139 /000/61	R.O. TRANSFERTS		4.880.719,40	3.927.184,26	701,50	3.926.482,76
	R.O. PRELEVEMENTS					
13903	SERVICE INFORMATIQUE					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13603	PARC AUTOMOBILE							
20/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.561,51		29.341,34	29.341,34	92,64	
20/13603/211/01	MB : 01		-4.127,53					
20/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	667.826,61		649.753,73	649.753,73		
20/13603/911/01	MB : 01		-18.571,97					
20/13603/911/01	MB : 99		499,09					
13605	PARC AUTOMOBILE							
20/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	383,09		383,09	383,09		
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
20/13615/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	116,00		116,00			116,00
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.841,58		9.199,37	9.199,37	90,75	
20/13703/211/01	MB : 01		-1.551,46					
20/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	91.864,44		91.864,44	91.864,44		
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	27.053,42		25.521,36	14.658,79	1.532,06	10.862,57
13803	SERVICE TECHNIQUE							
20/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	389,76		454,76	454,76		
20/13803/211/01	MB : 01		65,00					
20/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
20/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.972,95		8.897,40	8.897,40		
20/13903/211/01	MB : 01		-4.075,55					
20/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.437.695,98		2.388.838,77	2.388.838,77		
20/13903/911/01	MB : 01		-75.910,63					
20/13903/911/01	MB : 99		27.053,42					
139 /000/7X	D.O.DETTE		3.334.891,78		3.324.201,90	3.313.223,33	10.689,88	10.978,57
	D.O.PRELEVEMENTS							
13903	SERVICE INFORMATIQUE							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/13903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		8.579,52		8.579,52
20/13903/998/01	MB : 99		8.579,52			
139 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		8.579,52	8.579,52		8.579,52
139 /000/65	TOTAL R.O.		8.282.318,89	7.297.439,47	833,45	7.296.606,02

	*R.E.TRANSFERTS					
13766	*SERVICE DES BATIMENTS					
20/13766/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	29.800.000,00	29.815.141,70		29.815.141,70
139 /000/80	*R.E.TRANSFERTS		29.800.000,00	29.815.141,70		29.815.141,70
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
13605	*PARC AUTOMOBILE					
20/13605/773/52	*VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.000,00	63.829,10		63.829,10
20/13605/773/52	MB : 01		61.286,30			
20/13605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00	59.385,00		59.385,00
20/13605/773/53	MB : 01		59.685,00			
13901	*SERVICE INFORMATIQUE					
20/13901/771/51	*VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU	77241		934,71		934,71
20/13901/771/51	MB : 01		147,82			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13903/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			399.875,00	399.875,00		
20/13903/958/01	MB : 99		399.875,00					
139 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		399.875,00		399.875,00	399.875,00		
139 /000/75	TOTAL D.O.		74.897.484,29		73.049.839,27	71.098.696,75	1.847.645,02	1.951.142,52

	*D.E.TRANSFERTS							
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	5.000.000,00					
20/13766/512/52*	MB : 01		-5.000.000,00					
139 /000/90*	D.E.TRANSFERTS							

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
20/13102/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		1.830,00	1.827,48	3.170,00	2,52
20/13102/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		649,60	442,02	350,40	207,58
20/13102/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		2.636,60	1.086,02	7.363,40	1.550,58
20/13102/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	*IMPRIMERIE							
20/13404/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		3.671,59	3.671,59	1.328,41	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
20/13504/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00				5.000,00	
20/13504/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00				500,00	
20/13504/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
20/13504/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	38.500,00		8.874,55	6.486,12	29.625,45	2.388,43
13605	*PARC AUTOMOBILE							
20/13605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	75.000,00		62.721,83	5.318,74	12.278,17	57.403,09
20/13605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		7.338,82	1.931,16	661,18	5.407,66
20/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.000,00		29.617,66		382,34	29.617,66

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13605/743/51*	MB : 01		20.000,00					
20/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	500.000,00		413.864,28		86.135,72	413.864,28
20/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	400.000,00		279.485,80	29.947,50	120.514,20	249.538,30
20/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	85.500,00		99.255,64	84.445,08	1.244,36	14.810,56
20/13605/744/51*	MB : 01		15.000,00					
20/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	2.000,00				2.000,00	
20/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		6.781,38	6.781,38	3.218,62	
20/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	35.500,00		31.253,85	19.503,55	4.246,15	11.750,30
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
20/13615/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	140.000,00		175.000,00	35.000,00		140.000,00
20/13615/723/60*	MB : 01		35.000,00					
20/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	190.000,00		110.997,93	83.729,58	9.002,07	27.268,35
20/13615/744/51*	MB : 01		-70.000,00					
20/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	10.000,00					
20/13615/745/51*	MB : 01		-10.000,00					
20/13615/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232			45.000,00			45.000,00
20/13615/745/53*	MB : 01		45.000,00					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	43.500.000,00		40.950.865,81	1.559.211,44	2.549.134,19	39.391.654,37
20/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	175.000,00		101.299,08	62.211,57	73.700,92	39.087,51
20/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	70.000,00		69.838,06	67.922,87	161,94	1.915,19
20/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
20/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	500.000,00		600.000,00	218.582,12		381.417,88
20/13901/724/60*	MB : 01		100.000,00					
20/13901/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.000.000,00		3.179.689,00	1.167.024,08		2.012.664,92
20/13901/742/53*	MB : 01		179.689,00					
20/13901/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	19.150.000,00		18.545.680,00	15.807.366,00	24.631,00	2.738.314,00
20/13901/747/60*	MB : 01		-79.689,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		123.119,12	124.148,81		124.148,81
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
20/13103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00			
13403	*IMPRIMERIE					
20/13403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00			
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
20/13503/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	44.500,00			
13603	*PARC AUTOMOBILE					
20/13603/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.465.000,00	415.288,00		415.288,00
20/13603/961/51*	MB : 01		-85.971,30			
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
20/13703/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.950.000,00			
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
20/13903/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.650.000,00			
20/13903/961/51*	MB : 01		199.852,18			
20/13903/961/51*	MB : 02		-500.000,00			
139 /000/82*	R.E.DETTE		42.744.880,88	415.288,00		415.288,00
139 /000/85*	TOTAL R.E.		72.668.000,00	30.354.578,51		30.354.578,51

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13901/747/60*	MB : 02		-500.000,00					
139 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		67.668.000,00		64.727.351,48	19.162.488,30	2.940.648,52	45.564.863,18
13766	*D.E.DETTE *SERVICE DES BATIMENTS							
20/13766/812/51*	LIBERATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212			5.000.000,00	5.000.000,00		
20/13766/812/51*	MB : 01		5.000.000,00					
139 /000/92*	D.E.DETTE		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		
139 /000/95*	TOTAL D.E.		72.668.000,00		69.727.351,48	24.162.488,30	2.940.648,52	45.564.863,18

F 139 SERVICES GENERAUX

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
14009	CALAMITES					
20/14009/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.000,00		4.000,00
20/14009/161/48	MB : 99		4.000,00			

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
14001	RAMPEN							
20/14001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201			23.636,03	23.636,03		
20/14001/122/01	MB : 01		23.636,03					
20/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			1.980.536,10	1.899.423,60	81.113,94	81.112,50
20/14001/124/02	MB : 01		2.061.650,04					
20/14001/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					145,20	
20/14001/125/02	MB : 01		145,20					
14003	COVID 19							
20/14003/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	-260.000,00					
20/14003/124/48	MB : 01		58.500,00					
20/14003/124/48	MB : 99		201.500,00					
20/14003/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331			785.802,28	777.402,53	1.208,65	8.399,75
20/14003/125/06	MB : 01		640.767,21					
20/14003/125/06	MB : 99		146.243,72					
14004	CALAMITES							
20/14004/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			54.240,02	54.240,02	4.065,22	
20/14004/124/02	MB : 01		58.305,24					
20/14004/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322			46.548,78	46.548,78	1.629,36	
20/14004/124/05	MB : 01		48.178,14					
20/14004/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	260.000,00		258.390,00	258.390,00	1.610,00	
14005	COVID 19							
20/14005/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			2.328,04			2.328,04
20/14005/124/02	MB : 99		2.328,04					
20/14005/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321			11.464,67	11.464,67		
20/14005/124/06	MB : 99		11.464,67					
14007	Rampen							
20/14007/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			66.337,89	53.169,35	16.605,20	13.168,54
20/14007/124/02	MB : 01		82.943,09					

F 149 CALAMITES

F 149

CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
149 /000/60	R.O. PRESTATIONS		4.000,00	4.000,00		4.000,00
14003	R.O. TRANSFERTS COVID 19					
20/14003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		1.000.000,00		1.000.000,00
20/14003/465/48	MB : 01		1.000.000,00			

F 149 CALAMITES

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14008	CALAMITES							
20/14008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					15.000,00	
20/14008/124/02	MB : 01		15.000,00					
20/14008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321					677,60	
20/14008/124/06	MB : 01		677,60					
20/14008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327			113.838,92	11.992,12	16.161,08	101.846,80
20/14008/124/24	MB : 01		130.000,00					
14009	CALAMITES							
20/14009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			852,18	852,18	1.007,82	
20/14009/124/02	MB : 01		1.860,00					
20/14009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321			29.009,23	19.517,21	10.323,48	9.492,02
20/14009/124/06	MB : 01		22.722,24					
20/14009/124/06	MB : 99		16.610,47					
14066	CALAMITES							
20/14066/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713			30.019,11	24.574,11		5.445,00
20/14066/125/02	MB : 01		24.574,11					
20/14066/125/02	MB : 99		5.445,00					
14068	CALAMITES							
20/14068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331			6.338,80	6.338,80		
20/14068/125/06	MB : 01		6.338,80					
149 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		3.558.889,60		3.409.342,05	3.187.549,40	149.547,55	221.792,65
	D.O. TRANSFERTS							
14003	COVID 19							
20/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			1.078.250,00	78.250,00		1.000.000,00
20/14003/332/02	MB : 01		1.078.250,00					
14009	CALAMITES							
20/14009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			2.842.848,00	1.760.000,00		1.082.848,00
20/14009/332/02	MB : 01		2.450.000,00					

F 149 CALAMITES

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
149 /000/65	TOTAL R.O.		1.004.000,00	1.004.000,00		1.004.000,00

14003	*R.E.DETTE * *COVID 19					
20/14003/961/51	MB : 01		2.519.965,00			

149 /000/82*	R.E.DETTE		2.519.965,00			
149 /000/85*	TOTAL R.E.		2.519.965,00			

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/14009/332/02	MB : 99		392.848,00					
149 /000/72	D.O. TRANSFERTS		3.921.098,00		3.921.098,00	1.838.250,00		2.082.848,00
149 /000/75	TOTAL D.O.		7.479.987,60		7.330.440,05	5.025.799,40	149.547,55	2.304.640,65

14003	*D.E. TRANSFERTS * *COVID 19 *							
20/14003/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			2.500.000,00	2.500.000,00		
20/14003/522/52*	MB : 01		2.500.000,00					
149 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		

14008	*D.E. INVESTISSEMENTS * *CALAMITES *							
20/14008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			19.964,39	19.964,39	0,61	
20/14008/724/60*	MB : 01		19.965,00					
149 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		19.965,00		19.964,39	19.964,39	0,61	
149 /000/95*	TOTAL D.E.		2.519.965,00		2.519.964,39	2.519.964,39	0,61	

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					
20/15001/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		213,30		213,30
20/15001/306/01	MB : 01		131,33			
20/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	42.530,75		42.530,75
-----			-----	-----	-----	-----
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		40.131,33	42.744,05		42.744,05
-----			-----	-----	-----	-----
159 /000/65	TOTAL R.O.		40.131,33	42.744,05		42.744,05
-----			-----	-----	-----	-----

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							
20/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	11.300,00		7.810,37	7.810,37	3.489,63	
20/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		976,96	976,96	1.023,04	
20/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	42.550,00		36.181,41	35.681,41	6.368,59	500,00
15011	Relations avec l'étranger							
20/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.000,00		2.106,08	1.754,08	9.026,92	352,00
20/15011/121/01	MB : 01		-3.867,00					
20/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.000,00		10.733,10	4.572,97	2.266,90	6.160,13
20/15011/123/16	MB : 01		-5.000,00					
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		79.983,00		57.807,92	50.795,79	22.175,08	7.012,13
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
20/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	21.685,00		24.552,00	20.685,00	1.000,00	3.867,00
20/15001/332/01	MB : 01		3.867,00					
20/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	370.000,00		369.997,00	305.333,00	3,00	64.664,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		395.552,00		394.549,00	326.018,00	1.003,00	68.531,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		475.535,00		452.356,92	376.813,79	23.178,08	75.543,13

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
20/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	268,14	143,88		143,88
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
20/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	258,33	253,97		253,97
20/30042/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.799,41		4.799,41
20/30042/161/48	MB : 99		4.799,41			
33066	Ordre public et sécurité					
20/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	150.000,00	69.913,40		69.913,40

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
20/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	88.649,11		52.278,49	52.278,49	469,14	
20/30002/111/03	MB : 01		-35.901,48					
20/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.979,07		7.302,05	7.302,05		
20/30002/112/03	MB : 01		-2.677,02					
20/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	20.543,53		14.931,18	14.931,18	501,75	
20/30002/113/03	MB : 01		-5.110,60					
20/30002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	22.441,91		18.342,76	18.342,76	4.099,15	
20/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	291,50		291,50	291,50		
20/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.150,00		772,00	772,00		
20/30002/115/43	MB : 01		-378,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
20/30042/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.000,00		2.912,98	2.912,98	87,02	
20/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	90.393,70		90.300,39	90.300,39	93,31	
20/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.458,71		7.074,21	7.074,21	384,50	
20/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	30.435,24		30.410,91	30.410,91	24,33	
20/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	291,50		291,50	291,50		
20/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.630,00		1.626,00	1.626,00	4,00	
33002	POLICE COMMUNALE							
20/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	286.770,29		270.049,74	270.049,74	16.720,55	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		518.967,46		496.583,71	496.583,71	22.383,75	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
20/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	24.563,00		24.563,00			24.563,00
20/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		1.157,81	1.157,81	4.581,88	
33003	POLICE COMMUNALE							
20/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.159.079,03		1.145.507,42	248.398,06	13.571,61	897.109,36
20/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	102.000,00		102.000,00	100.214,88		1.785,12

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339

ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		155.325,88	75.110,66		75.110,66
	R.O.TRANSFERTS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
20/30002/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	148.091,12	83.461,48		83.461,48
20/30002/465/06	MB : 01		-44.067,10			
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
20/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	32.028,84	24.000,00		24.000,00
20/30003/465/02	MB : 01		-8.028,84			
20/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.990.000,00	2.059.998,56		2.059.998,56
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
20/30042/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	2.000.000,00	1.030.264,64		1.030.264,64
20/30042/306/01	MB : 01		700.000,00			
20/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	7.112.431,08	7.831.874,88		7.831.874,88
20/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	471.196,96	442.245,96		442.245,96

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.291.381,72		1.273.228,23	349.770,75	18.153,49	923.457,48
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
20/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	32.028,84		204.000,00	24.000,00		180.000,00
20/30003/435/07	MB : 01		-8.028,84					
20/30003/435/07	MB : 99		180.000,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
20/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.233,85	8.233,85		
20/30042/301/01	MB : 99		8.233,85					
20/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.039,19	2.039,19		
20/30042/301/02	MB : 99		2.039,19					
20/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.087.085,90		16.087.085,90	16.087.085,90		
20/30042/435/01	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							
20/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	118.136.045,77		118.136.045,77	118.136.045,77		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		134.711.210,51		134.711.210,51	134.449.068,77		262.141,74
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
20/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86.333,19		74.846,84	74.846,84	133,33	
20/30003/211/01	MB : 01		-11.353,02					
20/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	775.799,06		766.854,79	766.854,79		
20/30003/911/01	MB : 01		-8.944,27					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		12.401.652,06	11.471.845,52		11.471.845,52
339 /000/65	TOTAL R.O.		12.556.977,94	11.546.956,18		11.546.956,18

	*R.E.DETTE					
	*CONTRATS DE PREVENTION.					
20/30003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		218.729,16		218.729,16
20/30003/961/51*	MB : 99		218.729,16			
20/33003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.272.227,36			
20/33003/961/51*	MB : 01		-5.750.000,00			
339 /000/82*	R.E.DETTE		4.740.956,52	218.729,16		218.729,16
339 /000/85*	TOTAL R.E.		4.740.956,52	218.729,16		218.729,16

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/7X	D.O.DETTE		841.834,96		841.701,63	841.701,63	133,33	
339 /000/75	TOTAL D.O.		137.363.394,65		137.322.724,08	136.137.124,86	40.670,57	1.185.599,22

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*Ordre public et sécurité							
20/33066/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	500.000,00					
20/33066/711/60*	MB : 01		-500.000,00					
20/33066/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.822.227,36		3.822.227,35	80.140,99	0,01	3.742.086,36
20/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		25.917,48	24.562,01	74.082,52	1.355,47
20/33066/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	5.250.000,00					
20/33066/733/60*	MB : 01		-5.250.000,00					
20/33066/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	600.000,00		422.898,63		177.101,37	422.898,63
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.522.227,36		4.271.043,46	104.703,00	251.183,90	4.166.340,46
339 /000/95*	TOTAL D.E.		4.522.227,36		4.271.043,46	104.703,00	251.183,90	4.166.340,46

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

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					
20/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.956,55	1.645,37		1.645,37
42102	INFRASTRUCTURE					
20/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.238,63	28.692,70		28.692,70
42105	INFRASTRUCTURE					
20/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	2.870.000,00	21.446.493,90	8.796.888,08	12.649.605,82
20/42105/161/05	MB : 99		10.631.016,89			
20/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
20/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,34	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
20/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	915.000,00	837.371,05	31.278,94	806.092,11
42402	HORODATEURS.					
20/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.394,24	9.278,38		9.278,38

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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							
20/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	323.220,73		323.190,79	323.190,79	29,94	
20/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	95.551,90		94.911,20	94.911,20	640,70	
20/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	32.619,87		29.283,74	29.283,74	3.336,13	
20/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.187,07		4.807,32	4.807,32	379,75	
20/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.677,95		43.400,78	43.400,78	2.277,17	
20/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	103.237,18		103.092,95	103.092,95	144,23	
20/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	107.657,47		101.265,44	101.265,44	6.392,03	
20/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.796,50		2.101,23	2.101,23	8.695,27	
20/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.795,28		1.356,42	1.356,42	438,86	
20/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.452,00		6.956,00	6.956,00	496,00	
20/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.250,13		3.244,00	3.244,00	6,13	
42102	INFRASTRUCTURE							
20/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.963.076,53		3.962.839,17	3.962.839,17	237,36	
20/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	139.594,39		130.792,80	130.792,80	380,88	
20/42102/111/02	MB : 01		-8.420,71					
20/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.095.138,23		1.076.005,18	1.076.005,18	331,92	
20/42102/111/05	MB : 01		-18.801,13					
20/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.789,32		16.948,51	16.948,51	1.840,81	
20/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	314.538,27		308.188,37	308.188,37	6.349,90	
20/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.388,91		11.631,50	11.631,50	757,41	
20/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.414,20		68.418,60	68.418,60	995,60	
20/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.989,23		38.755,05	38.755,05	234,18	
20/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	485.439,89		484.717,42	484.717,42	722,47	
20/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	47.759,36		47.133,62	47.133,62	143,23	
20/42102/113/02	MB : 01		-482,51					
20/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	229.572,09		217.628,46	217.628,46	6.517,62	
20/42102/113/05	MB : 01		-5.426,01					
20/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	19.336,32		19.080,33	19.080,33	255,99	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.264.396,76		1.264.051,04	1.264.051,04	345,72	
20/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	40.529,50		40.446,40	40.446,40	83,10	
20/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.859,90		1.976,37	1.976,37	1.883,53	
20/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.883,70		16.251,44	16.251,44	2.632,26	
20/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	110.592,00		110.518,16	110.518,16	73,84	
20/42102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.830,00		4.746,00	4.746,00	3.084,00	
20/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.712,43		43.700,16	43.700,16	12,27	
42402	HORODATEURS.							
20/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	704.844,66		704.798,95	704.798,95	45,71	
20/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	34.757,08		25.582,44	25.582,44	9.174,64	
20/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	972.908,42		917.734,61	917.734,61	1.558,73	
20/42402/111/05	MB : 01		-53.615,08					
20/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	61.891,96		54.767,92	54.767,92	7.124,04	
20/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.664,71		1.932,71	1.932,71	732,00	
20/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	77.114,79		76.402,81	76.402,81	711,98	
20/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.385,51		2.552,26	2.552,26	833,25	
20/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	77.945,25		77.798,10	77.798,10	147,15	
20/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	50.991,59		50.675,65	50.675,65	315,94	
20/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	226.013,49		209.640,21	209.640,21	899,97	
20/42402/113/05	MB : 01		-15.473,31					
20/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	224.713,40		224.615,02	224.615,02	98,38	
20/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.583,14		7.926,51	7.926,51	656,63	
20/42402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.027,38		593,79	593,79	433,59	
20/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.317,76		19.309,18	19.309,18	8,58	
20/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	27.934,00		27.856,64	27.856,64	77,36	
20/42402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.854,00		182,81	182,81	1.671,19	
20/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	34.830,42		34.610,00	34.610,00	220,42	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		11.088.845,92		11.014.418,06	11.014.418,06	74.427,86	
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
41001	Communications, voirie							
20/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	552.500,00		161.318,95	42.147,18	191.181,05	119.171,77
20/41001/122/01	MB : 01		-200.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	36.388,00				36.388,00	
20/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	507,50				507,50	
20/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	304,50				304,50	
20/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.600,00		10.569,35	10.569,35	30,65	
42103	INFRASTRUCTURE							
20/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.110,92		14.999,05	14.999,05	111,87	
20/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602			308.163,93	308.163,93		
20/42103/128/10	MB : 99		308.163,93					
42105	INFRASTRUCTURE							
20/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.015,00		50,00		965,00	50,00
20/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.075,00		2.500,00		2.575,00	2.500,00
20/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	507,50		200,00		307,50	200,00
20/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	507,50		100,00		407,50	100,00
20/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.545,00		4.354,00	2.624,50	191,00	1.729,50
20/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50		300,00		207,50	300,00
20/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	426.300,00		2.266.145,91	325.815,70		1.940.330,21
20/42105/123/48	MB : 99		1.839.845,91					
20/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	190.058,95		81.932,06	73.027,44	53.126,89	8.904,62
20/42105/124/02	MB : 01		-55.000,00					
20/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.350,00		20.373,38	12.533,80	9.976,62	7.839,58
20/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.045,00		3.700,00	631,14	345,00	3.068,86
20/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.575,00		13.525,82	3.881,95	49,18	9.643,87
20/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	33.340,00		33.340,00	33.340,00		
20/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	69.615,00		27.722,81	27.722,81	41.892,19	
20/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.426,00		6.141,48	6.141,48	2.084,52	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O. PRESTATIONS		14.467.803,65	22.329.678,40	8.828.167,02	13.501.511,38
	R.O. TRANSFERTS					

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/42105/125/15	MB : 01		1.800,00					
20/42105/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	112.573,00		43.546,00	43.546,00	69.027,00	
20/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.015,00				1.015,00	
20/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.581.026,25		1.480.009,19	1.339.836,40	1.017,06	140.172,79
20/42105/140/06	MB : 01		-100.000,00					
42106	INFRASTRUCTURE							
20/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.300,00				15.300,00	
20/42106/124/06	MB : 01		-5.000,00					
42185	INFRASTRUCTURE							
20/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.579,00		2.579,00	2.579,00		
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
20/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	162.400,00		197.400,00	182.486,64		14.913,36
20/42305/140/02	MB : 01		35.000,00					
20/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.109.295,00		1.009.263,00	768.310,09	32,00	240.952,91
20/42305/140/06	MB : 01		-100.000,00					
42403	PARKINGS							
20/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100.000,00		100.000,00			100.000,00
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
20/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	507,50		463,47	463,47	44,03	
20/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	139.329,50		126.693,52	123.693,52	12.635,98	3.000,00
20/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	20.300,00		5.049,73	5.049,73	15.250,27	
20/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	37.210,00		37.210,00	11.575,70		25.634,30
20/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.015,00		93,80	93,80	921,20	
20/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.769.824,50		2.722.581,38	2.187.660,43	47.243,12	534.920,95
20/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	759,00				759,00	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
20/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.000,00		55.000,00	2.395,80		52.604,20
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.239.221,96		8.735.325,83	5.529.288,91	503.896,13	3.206.036,92
	D.O.TRANSFERTS							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
20/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	9.074,75		9.074,75
42102	INFRASTRUCTURE					
20/42102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	72.000,00	83.359,19		83.359,19
42105	INFRASTRUCTURE					
20/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	100.000,00	58.081,39		58.081,39
20/42105/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	48.478,33			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
20/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	4.052,79		4.052,79
42402	HORODATEURS.					
20/42402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	96.000,00	13.893,21		13.893,21
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		366.478,33	168.461,33		168.461,33
	R.O.DETTE					
42105	INFRASTRUCTURE					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			27,13	27,13		
20/41002/301/01	MB : 99		27,13					
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41003/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	79.878,75				79.878,75	
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.583,04	3.583,04		
20/41006/301/01	MB : 99		3.583,04					
20/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	140.000,00		138.931,00	31.000,00	1.069,00	107.931,00
20/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00		9.147,94		30.852,06	9.147,94
42102	INFRASTRUCTURE							
20/42102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			428,23	428,23		
20/42102/301/01	MB : 99		428,23					
42105	INFRASTRUCTURE							
20/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			14.782,03	14.782,03	6,36	
20/42105/301/01	MB : 99		14.788,39					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
20/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			150.665,70	150.665,70	177,22	
20/42305/301/01	MB : 99		150.842,92					
20/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.143,21	5.143,21		
20/42305/301/02	MB : 99		5.143,21					
42402	HORODATEURS.							
20/42402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			163,25	163,25		
20/42402/301/01	MB : 99		163,25					
42403	PARKINGS							
20/42403/435/01	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		1.334.854,92		1.222.871,53	1.105.792,59	111.983,39	117.078,94
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/42105/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781		3.537.313,12		3.537.313,12
20/42105/265/01	MB : 99		3.537.313,12			
429 /000/62	R.O.DETTE		3.537.313,12	3.537.313,12		3.537.313,12
429 /000/65	TOTAL R.O.		18.371.595,10	26.035.452,85	8.828.167,02	17.207.285,83

*
*

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72,32		75,76	75,76		
20/41003/211/01	MB : 01		3,44					
20/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.365,26		37.126,04	37.126,04		
20/41003/911/01	MB : 01		-1.239,22					
42103	INFRASTRUCTURE							
20/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.271.234,34		1.109.242,04	1.109.242,04	5.184,93	
20/42103/211/01	MB : 01		-156.807,37					
20/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.182.423,12		8.028.577,53	8.028.577,53		
20/42103/911/01	MB : 01		-153.845,59					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
20/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	106.313,96		98.259,77	98.259,77	32,30	
20/42303/211/01	MB : 01		-8.021,89					
20/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	570.419,57		568.223,29	568.223,29	760,14	
20/42303/911/01	MB : 01		-1.436,14					
42403	PARKINGS							
20/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.833,53		5.082,94	5.082,94		
20/42403/211/01	MB : 01		-1.750,59					
20/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	401.347,99		361.676,39	361.676,39		
20/42403/911/01	MB : 01		-39.671,60					
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
20/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.084,97		35.895,15	35.895,15	30,39	
20/42603/211/01	MB : 01		-5.159,43					
20/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.265,39		106.116,01	106.116,01		
20/42603/911/01	MB : 01		-909,52					
20/42603/911/01	MB : 99		760,14					
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.356.282,68		10.350.274,92	10.350.274,92	6.007,76	
429 /000/75	TOTAL D.O.		32.019.205,48		31.322.890,34	27.999.774,48	696.315,14	3.323.115,86

*
*

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
42105	*INFRASTRUCTURE					
	*					
20/42105/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		346.790,15		346.790,15
	*					
20/42105/665/52*	MB : 01		90.000,00			
	*					
42106	*INFRASTRUCTURE					
	*					
20/42106/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	290.216,00	255.500,00		255.500,00
	*					
20/42106/560/52*	MB : 01		187.150,00			
	*					
20/42106/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.580.000,00	574.950,00		574.950,00
	*					
20/42106/665/52*	MB : 01		-1.092.950,00			
	*					
	*					
429 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.054.416,00	1.177.240,15		1.177.240,15
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
	*					
20/41003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.230.000,00			
	*					
20/41003/961/51*	MB : 01		-280.000,00			
	*					
42103	*INFRASTRUCTURE					
	*					
20/42103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.482.284,00	950.281,25		950.281,25
	*					
20/42103/961/51*	MB : 01		-1.250.500,00			
	*					
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
	*					
20/42303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00			
	*					
20/42303/961/51*	MB : 01		280.000,00			
	*					
42403	*PARKINGS					
	*					
20/42403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.000,00			
	*					
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
	*					
20/42603/961/51	MB : 01		30.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.TRANSFERTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41006/615/51*	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411					75.000,00	
20/41006/615/51*	MB : 01		75.000,00					
42106	*INFRASTRUCTURE							
20/42106/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			32.439,55	32.439,55		
20/42106/615/52*	MB : 99		32.439,55					
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
20/42605/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			180.978,16	180.978,16		
20/42605/615/52*	MB : 99		180.978,16					
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		288.417,71		213.417,71	213.417,71	75.000,00	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
20/41006/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	225.000,00		36.298,79	36.298,79	188.701,21	
20/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.005.000,00		561.573,10	35.574,00	88.426,90	525.999,10
20/41006/747/60*	MB : 01		-355.000,00					
42105	*INFRASTRUCTURE							
20/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		33.440,00		1.560,00	33.440,00
20/42105/724/60*	MB : 01		25.000,00					
20/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	750.000,00		279.594,11	2.420,01	405,89	277.174,10
20/42105/731/60*	MB : 01		-470.000,00					
20/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	80.000,00		61.830,47	3.361,97	18.169,53	58.468,50
20/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.900.000,00		5.660.902,01	21.473,73	553.097,99	5.639.428,28
20/42105/735/60*	MB : 01		314.000,00					
20/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	550.000,00		492.501,87	948,64	157.498,13	491.553,23
20/42105/741/52*	MB : 01		100.000,00					
20/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	250.000,00		145.411,75		104.588,25	145.411,75
20/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		42.049,87	32.418,27	7.950,13	9.631,60
20/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.000,00		25.324,92	5.324,92	9.675,08	20.000,00
20/42105/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00		35.037,97		14.962,03	35.037,97

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
429 /000/82*	R. E. DETTE		14.091.784,00	950.281,25		950.281,25
429 /000/85*	TOTAL R. E.		15.146.200,00	2.127.521,40		2.127.521,40
*						
*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42106	* *INFRASTRUCTURE *							
20/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	7.646.500,00		4.845.103,85	105.963,11	735.096,15	4.739.140,74
20/42106/731/60*	MB : 01		-2.066.300,00					
20/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	30.000,00		60.000,00			60.000,00
20/42106/747/60*	MB : 01		30.000,00					
42145	* *INFRASTRUCTURE *							
20/42145/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00		983,73	983,73	1.016,27	
20/42145/741/51*	MB : 01		1.000,00					
42305	* *SIGNALISATION ROUTIERE *							
20/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00				480.000,00	
20/42305/731/60*	MB : 01		280.000,00					
20/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	200.000,00		129.685,74		70.314,26	129.685,74
42409	* *HORODATEURS (ECONOMIE) *							
20/42409/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		784,08	784,08	49.215,92	
20/42409/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	150.000,00		9.591,07	9.591,07	140.408,93	
42605	* *ECLAIRAGE PUBLIC *							
20/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031			29.547,76		452,24	29.547,76
20/42605/732/60*	MB : 01		30.000,00					
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		15.071.200,00		12.449.661,09	255.142,32	2.621.538,91	12.194.518,77
429 /000/95*	TOTAL D.E.		15.359.617,71		12.663.078,80	468.560,03	2.696.538,91	12.194.518,77

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					
20/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.437,22	9.132,74		9.132,74
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
20/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	6.306.660,00	4.761.252,80	74.152,00	4.687.100,80
20/52009/161/05	MB : 01		-2.566.714,86			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
20/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.968.231,97	2.821.130,12		2.821.130,12
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
20/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	8.211.209,51	7.318.992,53		7.318.992,53

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.021.722,36		974.516,21	974.516,21	206,15	
20/52002/111/01	MB : 99		-47.000,00					
20/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	31.142,42				142,42	
20/52002/111/02	MB : 99		-31.000,00					
20/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	601.025,60		595.548,04	595.548,04	936,73	
20/52002/111/05	MB : 01		-4.540,83					
20/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	22.047,37		9.812,54	9.812,54	12.234,83	
20/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	80.776,60		76.192,71	76.192,71	4.583,89	
20/52002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.387,58				2.387,58	
20/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.401,83		38.344,06	38.344,06	1.057,77	
20/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.615,95		1.287,35	1.287,35	328,60	
20/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	129.615,51		124.648,50	124.648,50	4.967,01	
20/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	23.784,46		23.520,62	23.520,62	263,84	
20/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	147.481,99		119.828,44	119.828,44	343,07	
20/52002/113/05	MB : 01		-1.310,48					
20/52002/113/05	MB : 99		-26.000,00					
20/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.841,13		7.137,61	7.137,61	703,52	
20/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	347.436,87		302.299,52	302.299,52	137,35	
20/52002/113/21	MB : 99		-45.000,00					
20/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.465,02		11.181,60	11.181,60	6.283,42	
20/52002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	303,17				303,17	
20/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.042,73		7.540,99	7.540,99	1.501,74	
20/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	32.008,00		31.962,24	31.962,24	45,76	
20/52002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.218,00				1.218,00	
20/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	27.661,92		27.610,58	27.610,58	51,34	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.389.127,20		2.351.431,01	2.351.431,01	37.696,19	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

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

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.143,98		1.149,60			1.149,60
20/52003/125/10	MB : 99		5,62					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00				500,00	
20/52009/121/01	MB : 01		-1.000,00					
20/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	480,00				480,00	
20/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	40.425,00		5.929,00		496,00	5.929,00
20/52009/122/02	MB : 01		-34.000,00					
20/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	26.500,00		22.524,15	2.524,15	2.975,85	20.000,00
20/52009/122/04	MB : 01		-1.000,00					
20/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.045,00		516,03	516,03	2.528,97	
20/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	149.500,00		43.443,82	22.878,58	87.325,58	20.565,24
20/52009/123/06	MB : 01		-12.120,13					
20/52009/123/06	MB : 99		-6.610,47					
20/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.030,00		1.200,00	391,65	830,00	808,35
20/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
20/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.400,00		3.225,09	3.225,09	11.174,91	
20/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
20/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.650,00		9.096,31	3.999,02	2.693,69	5.097,29
20/52009/124/02	MB : 01		-1.860,00					
20/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	183.330,00		181.038,77	49.861,14	38.689,12	131.177,63
20/52009/124/06	MB : 01		46.397,89					
20/52009/124/06	MB : 99		-10.000,00					
20/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,00				5.400,00	
20/52009/124/12	MB : 01		2.400,00					
20/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	20.300,00		6.750,00		50,00	6.750,00
20/52009/124/13	MB : 01		-13.500,00					
20/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.426,25		932,80		6.493,45	932,80
20/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	129,50				129,50	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569

INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		14.928.823,84	14.910.508,19	74.152,00	14.836.356,19
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
20/52002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	24.000,00			
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
20/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00			
20/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	399.998,21	727.967,53		727.967,53
20/52003/465/07	MB : 02		200.202,76			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
20/52009/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		6.142,51		6.142,51
20/52009/306/01	MB : 99		2.317,51			
20/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	41.000,00	33.450,00		33.450,00
20/52009/361/04	MB : 01		-20.000,00			
20/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	535.000,00			
20/52009/366/48	MB : 01		-535.000,00			
20/52009/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	25.000,00	5.000,00		5.000,00
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
20/56110/306/01	MB : 01		100.000,00			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	53.920,00		54.572,66	54.411,66	19.347,34	161,00
20/52009/125/12	MB : 01		20.000,00					
20/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	8.194,00				8.194,00	
20/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.747,00		7.221,17	176,60		7.044,57
20/52009/125/15	MB : 99		5.474,17					
20/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.463,00		3.046,00	3.046,00	2.417,00	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	994,70		974,00	974,00	20,70	
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
20/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	75.670,00				75.670,00	
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		611.135,51		345.619,40	146.003,92	265.516,11	199.615,48
	D.O.TRANSFERTS							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			133,94	133,94		
20/52002/301/01	MB : 99		133,94					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
20/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	411.998,21		628.068,55	509.779,07	6.260,72	118.289,48
20/52003/435/07	MB : 02		200.202,76					
20/52003/435/07	MB : 99		22.128,30					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			91.637,93	91.637,93		
20/52009/301/01	MB : 99		91.637,93					
20/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			17.542,75	17.542,75	910,00	
20/52009/301/02	MB : 99		18.452,75					
20/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	2.226.000,00		3.356.624,69	2.674.300,86	9.375,31	682.323,83
20/52009/322/01	MB : 01		1.140.000,00					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
20/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	65.400,00		65.400,00	65.400,00		
20/56110/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	12.500,00		12.500,00	12.500,00		

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	200.000,00	200.000,00		200.000,00
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		984.518,48	972.560,04		972.560,04
55109	R.O.DETTE					
20/55109/272/01	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	75711	5.955.531,97	5.693.547,63		5.693.547,63
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
20/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	9.621.113,92	9.288.139,02		9.288.139,02
569 /000/62	R.O.DETTE		15.576.645,89	14.981.686,65		14.981.686,65
569 /000/65	TOTAL R.O.		31.489.988,21	30.864.754,88	74.152,00	30.790.602,88

52003	*R.E.DETTE					
20/52003/961/51*	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
20/52003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	650.000,00	270.000,00		270.000,00
56103	MB : 01		1.420.000,00			
20/56103/961/51*	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
20/56103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	900.000,00	250.000,00		250.000,00
20/56103/961/51*	MB : 01		-500.000,00			

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.958.600,00		6.007.562,00	5.680.662,00	1.038,00	326.900,00
20/56110/332/02	MB : 01		50.000,00					
20/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
20/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.457.053,89		10.439.469,86	9.311.956,55	17.584,03	1.127.513,31
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
20/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	161.615,72		140.696,52	140.696,52		
20/52003/211/01	MB : 01		-20.919,20					
20/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.391.259,71		1.383.007,73	1.383.007,73		
20/52003/911/01	MB : 01		-8.251,98					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
20/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.779,50		10.194,20	10.194,20	7,42	
20/56103/211/01	MB : 01		-1.577,88					
20/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	211.704,58		196.439,68	196.439,68		
20/56103/911/01	MB : 01		-15.264,90					
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.730.345,55		1.730.338,13	1.730.338,13	7,42	
569 /000/75	TOTAL D.O.		15.187.662,15		14.866.858,40	13.539.729,61	320.803,75	1.327.128,79
	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52009/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	100.000,00				500.000,00	
20/52009/512/55*	MB : 01		400.000,00					
20/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	415.000,00		1.290.000,00	1.115.000,00		175.000,00
20/52009/522/52*	MB : 01		875.000,00					
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
20/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	900.000,00		400.000,00	320.000,00		80.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
569 /000/82*	R.E.DETTE		2.470.000,00	520.000,00		520.000,00
569 /000/85*	TOTAL R.E.		2.470.000,00	520.000,00		520.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/56110/522/52*	MB : 01		-500.000,00					
569 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		2.190.000,00		1.690.000,00	1.435.000,00	500.000,00	255.000,00
52009	*D.E. INVESTISSEMENTS *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
20/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021			49.864,13		135,87	49.864,13
20/52009/722/60*	MB : 01		50.000,00					
20/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	75.000,00		16.962,91	6.540,20	8.037,09	10.422,71
20/52009/724/60*	MB : 01		-50.000,00					
20/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		1.683,70	1.574,08	3.316,30	109,62
20/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	55.000,00		168.189,40		31.810,60	168.189,40
20/52009/744/98*	MB : 01		145.000,00					
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		280.000,00		236.700,14	8.114,28	43.299,86	228.585,86
569 /000/95*	TOTAL D.E.		2.470.000,00		1.926.700,14	1.443.114,28	543.299,86	483.585,86

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	952,66	736,30		736,30
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
20/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÔMENT	77100	105.000,00	51.135,09		51.135,09
20/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	6.834,99		6.834,99
20/70008/161/01	MB : 01		-17.000,00			
20/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00			
20/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	165.000,00	133.618,59		133.618,59
20/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	80.000,00	78.269,62		78.269,62
20/70008/161/48	MB : 01		7.525,00			
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	7.500,00			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
20/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.520,34	20.207,51		20.207,51
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
20/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	860.000,00	547.286,74		547.286,74
20/70208/161/09	MB : 01		-286.000,00			
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
20/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.549,51	2.440,58		2.440,58

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	86.393,50		83.756,78	83.756,78	373,93	
20/70002/111/05	MB : 01		-2.262,79					
20/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.431,60		8.275,82	8.275,82	155,78	
20/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	43.313,13		42.897,99	42.897,99	415,14	
20/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	63.359,56		62.651,83	62.651,83	54,69	
20/70002/113/05	MB : 01		-653,04					
20/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.922,63		1.165,34	1.165,34	1.757,29	
20/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.528,24		6.066,18	6.066,18	2.462,06	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.298.000,00		1.392.137,47	1.215.130,67	2.869,33	177.006,80
20/70008/111/01	MB : 01		-80.000,00					
20/70008/111/01	MB : 02		177.006,80					
20/70008/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			7.151,31			7.151,31
20/70008/111/02	MB : 02		7.151,31					
20/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	740.500,00		853.116,79	666.518,96	72.981,04	186.597,83
20/70008/111/05	MB : 01		-1.000,00					
20/70008/111/05	MB : 02		186.597,83					
20/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	98.000,00		96.590,26	96.590,26	1.409,74	
20/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.000,00		43.767,48	43.767,48	1.232,52	
20/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	39.000,00		37.741,46	37.741,46	1.258,54	
20/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	210.000,00		209.880,58	184.880,58	119,42	25.000,00
20/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	180.000,00		179.982,49	172.982,49	17,51	7.000,00
20/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	540.000,00		539.070,71	458.070,71	929,29	81.000,00
20/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	14.000,00		12.425,72	12.425,72	1.574,28	
20/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.500,00		9.345,86	9.345,86	1.154,14	
20/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	315.000,00		313.590,15	313.590,15	1.409,85	
20/70008/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.000,00		9.126,00	9.126,00	5.874,00	
20/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	10.000,00		9.270,00	9.270,00	730,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	465.000,00		458.408,73	308.408,73	6.591,27	150.000,00
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.100.959,29		2.100.806,71	2.100.806,71	152,58	
20/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	159.272,37		147.925,66	147.925,66	6.069,63	
20/70102/111/02	MB : 01		-5.277,08					
20/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	7.700,00		7.601,73	7.601,73	98,27	
20/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.600.427,90		1.592.047,81	1.592.047,81	461,67	
20/70102/111/05	MB : 01		-7.918,42					
20/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	176.972,66		176.116,72	176.116,72	855,94	
20/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.264,54		7.705,77	7.705,77	4.558,77	
20/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	115.147,95		115.056,85	115.056,85	91,10	
20/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	199,83		193,94	193,94	5,89	
20/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	277.653,71		263.225,04	263.225,04	14.428,67	
20/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	81.166,42		80.814,68	80.814,68	49,36	
20/70102/113/02	MB : 01		-302,38					
20/70102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.200,00		2.193,86	2.193,86	6,14	
20/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	309.653,89		276.500,65	276.500,65	867,98	
20/70102/113/05	MB : 01		-2.285,26					
20/70102/113/05	MB : 99		-30.000,00					
20/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	682.191,67		681.525,25	681.525,25	666,42	
20/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.987,33		17.979,63	17.979,63	7,70	
20/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.536,37		1.044,50	1.044,50	1.491,87	
20/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.174,78		18.144,54	18.144,54	3.030,24	
20/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	48.240,00		53.034,00	53.034,00	806,00	
20/70102/115/41	MB : 01		5.600,00					
20/70102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.684,00		6.804,00	6.804,00	880,00	
20/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	66.241,25		65.559,83	65.559,83	681,42	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	180.000,00		174.776,88	174.776,88	5.223,12	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	644.000,00		468.259,68	468.259,68	8.740,32	
20/70108/111/05	MB : 01		-167.000,00					
20/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.000,00		12.907,07	12.907,07	92,93	
20/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.000,00		22.538,53	22.538,53	7.461,47	
20/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.000,00		29.643,80	26.143,80	356,20	3.500,00
20/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	140.000,00		139.550,85	138.050,85	449,15	1.500,00
20/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	57.000,00		56.969,29	56.969,29	30,71	
20/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.000,00		2.714,25	2.714,25	285,75	
20/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.500,00		7.928,82	7.928,82	571,18	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
20/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	39.286,48		2.649,15	2.649,15	637,33	
20/70602/111/01	MB : 99		-36.000,00					
20/70602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	24.707,97				707,97	
20/70602/111/02	MB : 99		-24.000,00					
20/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	269.746,51		242.631,55	242.631,55	13.847,36	
20/70602/111/05	MB : 01		-13.267,60					
20/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.644,21		235,55	235,55	2.408,66	
20/70602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.894,28				1.894,28	
20/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.596,69		20.485,98	20.485,98	110,71	
20/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.235,05		2.609,51	2.609,51	2.625,54	
20/70602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.415,77		13.001,94	13.001,94	413,83	
20/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	67.724,74		55.932,11	55.932,11	7.963,60	
20/70602/113/05	MB : 01		-3.829,03					
20/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.979,49		5.122,03	5.122,03	6.857,46	
20/70602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.107,45				2.107,45	
20/70602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.398,42				1.398,42	
20/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.359,64		3.293,95	3.293,95	65,69	
20/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.548,00				1.548,00	
20/70602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.120,00				1.120,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	16.077,17		16.023,13	16.023,13	54,04	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
20/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	150.000,00		93.185,53	93.185,53	56.814,47	
20/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.000,00		65.220,56	65.220,56	19.779,44	
20/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.550.000,00		2.578.578,02	2.578.578,02		
20/70608/111/11	MB : 99		28.578,02					
20/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.500,00		6.832,25	6.832,25	667,75	
20/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		4.838,54	4.838,54	161,46	
20/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.000,00		17.704,45	14.204,45	295,55	3.500,00
20/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	21.000,00		20.732,59	19.232,59	267,41	1.500,00
20/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	55.000,00		54.648,13	30.648,13	351,87	24.000,00
20/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		913,64	913,64	86,36	
20/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.500,00		1.215,00	1.215,00	285,00	
20/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	45.000,00		32.903,86	32.903,86	12.096,14	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		14.441.102,85		14.144.746,76	13.476.990,82	296.356,09	667.755,94
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	108.780,43		33.652,29	32.861,09	75.128,14	791,20
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.500,00		5.500,00	667,37	1.000,00	4.832,63
20/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	97.500,00		98.068,40	52.476,06		45.592,34
20/70008/121/48	MB : 99		568,40					
20/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	70.000,00		70.000,00	35.000,00		35.000,00
20/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	211.458,31		197.818,28	149.847,20	13.640,03	47.971,08
20/70008/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.541,69		3.541,69	3.541,69		
20/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	120.643,00		104.482,76	94.472,90	16.160,24	10.009,86
20/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		35.064,47	32.108,51	44.935,53	2.955,96
20/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	245.000,00		245.000,00			245.000,00
20/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	105.000,00		47.100,00	14.200,47	57.900,00	32.899,53

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.500,00		2.000,00	49,04	500,00	1.950,96
20/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	195.000,00		156.628,28	139.306,97	38.371,72	17.321,31
20/70008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	83.100,00		83.100,00	72.000,00		11.100,00
20/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	45.548,77		44.541,77	19.902,79	1.007,00	24.638,98
20/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	114.950,00		56.638,60	22.584,05	18.311,40	34.054,55
20/70008/123/17	MB : 01		-40.000,00					
20/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	28.390,00		16.420,33	10.741,80	11.969,67	5.678,53
20/70008/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100,00		100,00	100,00		
20/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	628.197,10		1.090.948,39	488.427,60	73.143,47	602.520,79
20/70008/124/02	MB : 01		535.894,76					
20/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	288.640,39		286.184,94	196.154,95		90.029,99
20/70008/124/06	MB : 99		-2.455,45					
20/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.000,00		12.000,00	10.506,00	3.000,00	1.494,00
20/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00		1.655,21	1.655,21	3.344,79	
20/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	15.000,00				15.000,00	
20/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.700,00				1.700,00	
20/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	11.750,74		11.559,75	8.007,52	190,99	3.552,23
20/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	383.000,00		351.125,17	227.113,43	31.874,83	124.011,74
20/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	177.581,00		197.561,33	190.896,61	5.019,67	6.664,72
20/70008/125/12	MB : 01		25.000,00					
20/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	319.158,00		92.675,45	92.345,53	226.482,55	329,92
20/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	592.592,00		326.017,26	229.560,79	116.574,74	96.456,47
20/70008/125/15	MB : 01		-150.000,00					
20/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	492.710,00		492.416,69	393.918,49	293,31	98.498,20
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	450.000,00		479.466,63	342.674,02	15.088,37	136.792,61
20/70068/125/02	MB : 01		50.000,00					
20/70068/125/02	MB : 99		-5.445,00					
20/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.573.000,00		1.571.666,63	613.209,43	44.994,57	958.457,20

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70068/125/06	MB : 01		43.661,20					
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
20/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	263.000,00		262.078,43	210.007,10	921,57	52.071,33
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.940,00		1.650,00	150,00	2.290,00	1.500,00
20/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00		3.840,00	480,00	1.160,00	3.360,00
20/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.500,00	786,54	1.500,00	713,46
20/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	17.630,00		10.000,00	5.195,96	7.630,00	4.804,04
20/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		500,00		5.500,00	500,00
20/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	16.365,76		11.634,24
20/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00		4.000,00	429,57		3.570,43
20/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	3.000,00		3.000,00			3.000,00
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00		2.937,00	2.937,00	2.063,00	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
20/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	652.000,00		190.150,48	159.069,36	461.849,52	31.081,12
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
20/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		9.000,00	2.078,59		6.921,41
20/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.900,00		9.000,00	1.150,00	1.900,00	7.850,00
20/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.400,00		22.528,51	8.610,27	5.871,49	13.918,24
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.967.435,34		6.661.118,74	3.881.589,67	1.306.316,60	2.779.529,07
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			12,20	12,20		
20/70002/301/01	MB : 99		12,20					
20/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	37.000,00		37.000,00			37.000,00
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.359,73	11.359,73		
20/70008/301/01	MB : 99		11.359,73					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/70008/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.021,25	1.021,25	30,00	
20/70008/301/02	MB : 99		1.051,25					
20/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	65.000,00		65.000,00	44.915,00		20.085,00
20/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	41.115,00		39.101,70	39.036,70	2.013,30	65,00
20/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.247.000,00		2.357.055,54	1.626.457,98	147.856,15	730.597,56
20/70008/332/02	MB : 01		257.911,69					
20/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
20/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	54.717,00		16.971,30	5.670,00	37.745,70	11.301,30
20/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	43.283,00		43.283,00			43.283,00
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			308,05	308,05		
20/70102/301/01	MB : 99		308,05					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
20/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	550,00		470,00	470,00	80,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
20/70208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			7.325,09	7.325,09		
20/70208/301/02	MB : 99		7.325,09					
20/70208/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100					7.330,00	
20/70208/302/01	MB : 01		7.330,00					
20/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	743.400,00		743.400,00	743.400,00		
20/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	725.900,00		153.700,00	153.700,00	372.200,00	
20/70208/443/01	MB : 01		-200.000,00					
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
20/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.000,00		21.000,00	14.000,00		7.000,00
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
20/70602/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			14,78	14,78		
20/70602/301/01	MB : 99		14,78					
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.065.277,79		3.497.022,64	2.647.690,78	568.255,15	849.331,86
	D.O.DETTE							

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		1.171.547,51	840.529,42		840.529,42
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	1.300,00		1.300,00
20/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	7.500,00	8.881,74		8.881,74
20/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	786.000,00	854.447,07		854.447,07
20/70008/463/01	MB : 01		15.000,00			
20/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	405.000,00	917.387,23		917.387,23
20/70008/465/07	MB : 02		370.755,94			
20/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	91.000,00	49.071,33		49.071,33
20/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.002.000,00	1.620.224,20		1.620.224,20
20/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	165.000,00	141.055,63		141.055,63
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
20/70102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	77.994,44	69.466,00		69.466,00
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
20/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	178.694,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	489.277,36		403.052,91	403.052,91	3.208,13	
20/70003/211/01	MB : 01		-83.016,32					
20/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.672.900,39		3.570.096,24	3.570.096,24		
20/70003/911/01	MB : 01		-105.804,15					
20/70003/911/01	MB : 99		3.000,00					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00		3.000,00			3.000,00
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
20/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.118,82		1.191,19	1.191,19	0,19	
20/70603/211/01	MB : 01		72,56					
20/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.032,02		22.032,02	22.032,02		
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.002.580,68		3.999.372,36	3.996.372,36	3.208,32	3.000,00
	D.O.PRELEVEMENTS							
70203	Sociale voordelen toegekend aan alle scholen							
20/70203/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			372.200,00	372.200,00		
20/70203/958/01	MB : 99		372.200,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		372.200,00		372.200,00	372.200,00		
709 /000/75	TOTAL D.O.		30.848.596,66		28.674.460,50	24.374.843,63	2.174.136,16	4.299.616,87

	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		149.346,50		250.653,50	149.346,50
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		400.000,00		149.346,50		250.653,50	149.346,50

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/70008/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00
20/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.575.000,00		3.146.677,63	162.995,29	313.322,37	2.983.682,34
20/70008/723/60*	MB : 01		-115.000,00					
20/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.070.000,00		8.898.032,02	2.299.277,59	972.002,98	6.598.754,43
20/70008/724/60*	MB : 01		-199.965,00					
20/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	1.030.000,00		672.760,00	167.142,13	377.240,00	505.617,87
20/70008/733/60*	MB : 01		20.000,00					
20/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		49.384,79	30.986,74	615,21	18.398,05
20/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	14.000,00		13.204,42	6.962,31	795,58	6.242,11
20/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	300.000,00		1.673.000,00			1.673.000,00
20/70008/742/53*	MB : 02		1.373.000,00					
20/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.970.000,00		2.806.120,36	905.077,59	43.879,64	1.901.042,77
20/70008/744/51*	MB : 01		-120.000,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/82*	R.E.DETTE		19.394.035,00			
709 /000/85*	TOTAL R.E.		20.767.035,00	82.189,00		82.189,00

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		20.367.035,00		18.659.179,22	3.572.441,65	1.707.855,78	15.086.737,57
709 /000/95*	TOTAL D.E.		20.767.035,00		18.808.525,72	3.572.441,65	1.958.509,28	15.236.084,07

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
20/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.143,97	22.663,53		22.663,53
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
20/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	9.000,00	7.535,38		7.535,38
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
20/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	48.004,69	39.198,08		39.198,08
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
20/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	60.000,00	41.635,75		41.635,75
20/72208/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		359,00		359,00
20/72208/161/48	MB : 01		359,00			

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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							
20/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	415.456,79		415.067,42	415.067,42	389,37	
20/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	537.574,48		496.732,65	496.732,65	467,19	
20/72102/111/02	MB : 01		-40.374,64					
20/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.937.832,84		1.816.062,97	1.816.062,97	126,98	
20/72102/111/05	MB : 01		-121.642,89					
20/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.526,95		31.042,83	31.042,83	484,12	
20/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	33.327,38		32.661,60	32.661,60	665,78	
20/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	140.011,48		139.742,55	139.742,55	268,93	
20/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.843,98		470,67	470,67	1.373,31	
20/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	54.894,46		52.316,74	52.316,74	2.577,72	
20/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	115.666,42		112.475,14	112.475,14	877,81	
20/72102/113/02	MB : 01		-2.313,47					
20/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	460.725,36		394.034,63	394.034,63	584,59	
20/72102/113/05	MB : 01		-35.106,14					
20/72102/113/05	MB : 99		-31.000,00					
20/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	134.377,99		133.964,70	133.964,70	413,29	
20/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.254,66		3.358,08	3.358,08	3.896,58	
20/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.579,08		7.575,04	7.575,04	4,04	
20/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	31.034,89		31.026,92	31.026,92	7,97	
20/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.516,00		16.700,49	16.700,49	1.815,51	
20/72102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	25.536,00		22.841,19	22.841,19	2.694,81	
20/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	130.339,83		130.303,17	130.303,17	36,66	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
20/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.538.000,00		1.470.469,74	1.470.469,74	67.530,26	
20/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.167.000,00		1.048.189,67	1.048.189,67	118.810,33	
20/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.000,00		10.426,38	10.426,38	14.573,62	
20/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	19.900.000,00		20.249.480,54	20.249.480,54		
20/72108/111/11	MB : 99		349.480,54					

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
20/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	112.000,00		108.891,78	108.891,78	3.108,22	
20/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	120.000,00		111.613,25	111.613,25	8.386,75	
20/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	70.000,00		65.484,28	65.484,28	4.515,72	
20/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		609,88	609,88	390,12	
20/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	240.000,00		239.726,03	211.726,03	273,97	28.000,00
20/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	285.000,00		284.456,28	277.956,28	543,72	6.500,00
20/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	8.000,00		7.850,46	2.850,46	149,54	5.000,00
20/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	550.000,00		549.825,04	520.825,04	174,96	29.000,00
20/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	13.500,00		13.331,63	13.331,63	168,37	
20/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.000,00		13.855,58	13.855,58	1.144,42	
20/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	230.000,00		188.730,39	188.730,39	41.269,61	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
20/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	611.091,98		587.434,17	587.434,17	657,81	
20/72202/111/01	MB : 99		-23.000,00					
20/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	527.196,69		476.356,02	476.356,02	856,05	
20/72202/111/02	MB : 01		-49.984,62					
20/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.953,58				1.953,58	
20/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.955.696,80		3.679.930,84	3.679.930,84	948,13	
20/72202/111/05	MB : 01		-240.817,83					
20/72202/111/05	MB : 99		-34.000,00					
20/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	52.156,38		52.069,81	52.069,81	86,57	
20/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	50.895,08		42.756,84	42.756,84	8.138,24	
20/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.149,77		1.891,37	1.891,37	258,40	
20/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	301.794,94		301.244,53	301.244,53	550,41	
20/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.994,23		4.924,59	4.924,59	69,64	
20/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	79.166,28		73.194,54	73.194,54	5.971,74	
20/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	26.827,67		23.146,92	23.146,92	816,63	
20/72202/113/02	MB : 01		-2.864,12					
20/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	178.563,80		177.938,37	177.938,37	625,43	

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
20/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	963.621,30		686.329,55	686.329,55	2.791,72	
20/72202/113/05	MB : 01		-69.500,03					
20/72202/113/05	MB : 99		-205.000,00					
20/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.814,92		4.894,31	4.894,31	920,61	
20/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	194.366,58		193.693,56	193.693,56	673,02	
20/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.200,08		4.242,58	4.242,58	957,50	
20/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	8.957,10		8.486,82	8.486,82	470,28	
20/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.055,95		367,29	367,29	688,66	
20/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	57.616,26		57.179,92	57.179,92	436,34	
20/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.086,00		20.068,80	20.068,80	4.017,20	
20/72202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	29.244,00		21.227,46	21.227,46	8.016,54	
20/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	100,00				100,00	
20/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	253.096,67		253.012,89	253.012,89	83,78	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
20/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.157.000,00		3.839.242,55	3.839.242,55	317.757,45	
20/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.162.000,00		2.847.260,94	2.847.260,94	2.739,06	
20/72208/111/05	MB : 01		-312.000,00					
20/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.000,00		27.265,57	27.265,57	30.734,43	
20/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	38.600.000,00		38.595.010,39	38.595.010,39		
20/72208/111/11	MB : 99		-4.989,61					
20/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	21.000,00		20.563,20	20.563,20	436,80	
20/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	550.000,00		480.183,25	480.183,25	69.816,75	
20/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	294.000,00		293.929,35	293.929,35	70,65	
20/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	198.500,00		198.357,89	198.357,89	142,11	
20/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	12.000,00		11.932,07	11.932,07	67,93	
20/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	635.000,00		634.544,48	567.544,48	455,52	67.000,00
20/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	785.000,00		784.757,35	776.257,35	242,65	8.500,00
20/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	20.000,00		19.938,08	7.938,08	61,92	12.000,00
20/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	50.000,00		49.643,18	44.643,18	356,82	5.000,00

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
20/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.410.000,00		1.409.317,28	1.318.317,28	682,72	91.000,00
20/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	39.500,00		37.953,29	37.953,29	1.546,71	
20/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	45.500,00		45.248,99	45.248,99	251,01	
20/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	640.000,00		494.971,00	494.971,00	145.029,00	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		85.548.031,84		84.659.827,76	84.407.827,76	888.204,08	252.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
20/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	92.540,00		81.003,66	40.671,16	11.536,34	40.332,50
20/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	300,00		300,00			300,00
20/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.500,00		2.482,56	1.425,00	2.017,44	1.057,56
20/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	192.120,00		165.314,13	118.215,37	26.805,87	47.098,76
20/72108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.720,00		558,00		1.162,00	558,00
20/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	150.000,00		150.000,00	133.272,05		16.727,95
20/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	296.550,00		281.597,72	281.597,72	14.952,28	
20/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	304.326,00		231.199,70	221.143,97	73.126,30	10.055,73
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
20/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	149.160,00		118.020,25	55.080,15	31.139,75	62.940,10
20/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	41.500,00		11.000,00	4.189,23	5.500,00	6.810,77
20/72208/123/17	MB : 01		-25.000,00					
20/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	564.670,00		501.200,52	378.023,08	23.469,48	123.177,44
20/72208/124/02	MB : 01		-40.000,00					
20/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	10.990,00		6.620,00	200,00	4.370,00	6.420,00
20/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	150.000,00		150.000,00	107.543,80		42.456,20
20/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	412.535,00		300.191,34	300.191,34	87.343,66	
20/72208/125/12	MB : 01		-25.000,00					
20/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.290.098,00		519.078,77	511.388,18	621.019,23	7.690,59

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		140.507,66	111.391,74		111.391,74
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
20/72102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	216.000,00	277.863,98		277.863,98
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
20/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	19.900.000,00	20.249.480,54		20.249.480,54
20/72108/461/01	MB : 99		349.480,54			
20/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.126.780,00	2.251.155,74	70.682,40	2.180.473,34
20/72108/463/01	MB : 01		2.865,09			
20/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	281.000,00	66.731,04		66.731,04
20/72108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	16.000,00			
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
20/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.522,16	88.783,82		88.783,82
20/72202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	296.378,88	263.970,80		263.970,80
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/72208/125/13	MB : 01		-150.000,00					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.423.009,00		2.520.566,65	2.152.941,05	902.442,35	367.625,60
	D.O.TRANSFERTS							
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES							
20/72102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			215,02	215,02		
20/72102/301/01	MB : 99		215,02					
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
20/72202/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			670,28	670,28		
20/72202/301/01	MB : 99		670,28					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
20/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.502,28	1.502,28		
20/72208/301/02	MB : 99		1.502,28					
20/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	143.405,00		118.405,00	101.780,00		16.625,00
20/72208/332/02	MB : 01		-25.000,00					
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		120.792,58		120.792,58	104.167,58		16.625,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
20/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	153.961,58		137.261,80	137.261,80	177,99	
20/72103/211/01	MB : 01		-16.521,79					
20/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	947.450,89		946.190,94	946.190,94		
20/72103/911/01	MB : 01		-1.259,95					
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
20/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	312.618,18		325.081,42	325.081,42	366,50	
20/72203/211/01	MB : 01		12.829,74					
20/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.618.509,11		4.616.210,93	4.616.210,93		
20/72203/911/01	MB : 01		-2.298,18					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
20/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	342.055,12		342.055,12	342.055,12		
20/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	315.280,77		315.280,77	315.280,77		

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	38.600.000,00	38.595.010,39		38.595.010,39
20/72208/461/01	MB : 99		-4.989,61			
20/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	7.935.000,00	8.637.322,22	75.191,40	8.562.130,82
20/72208/463/01	MB : 01		25.772,94			
20/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	800.000,00	295.776,63		295.776,63
20/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	16.625,00	38.625,00		38.625,00
20/72208/485/01	MB : 99		17.000,00			
20/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	55.000,00	92.773,36		92.773,36
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
20/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	657.335,89	657.335,89		657.335,89
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		71.376.770,89	71.514.829,41	145.873,80	71.368.955,61
729 /000/65	TOTAL R.O.		71.517.278,55	71.626.221,15	145.873,80	71.480.347,35

	*R.E.TRANSFERTS					
	*72208 *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
20/72208/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		474.468,71	310.983,71	163.485,00
20/72208/661/51*	MB : 01		1.000.000,00			
729 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.000.000,00	474.468,71	310.983,71	163.485,00
	*R.E.DETTE					
	*72103 *ENSEIGNEMENT MATERNEL					
20/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	650.000,00			
20/72103/961/51*	MB : 01		-430.000,00			
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/7X	D.O.DETTE		6.682.625,47		6.682.080,98	6.682.080,98	544,49	
729 /000/75	TOTAL D.O.		95.774.458,89		93.983.267,97	93.347.017,37	1.791.190,92	636.250,60

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
	*							
20/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	650.000,00		112.282,08		107.717,92	112.282,08
	*							
20/72108/723/60	MB : 01		-430.000,00					
	*							
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
	*							
20/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.100.000,00		2.372.355,98	37.075,98	327.644,02	2.335.280,00
	*							
20/72208/722/60	MB : 01		600.000,00					
	*							
20/72208/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.565.000,00		3.049.004,04	3.261,78	945.995,96	3.045.742,26
	*							
20/72208/723/60	MB : 01		1.430.000,00					
	*							
729 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		6.915.000,00		5.533.642,10	40.337,76	1.381.357,90	5.493.304,34
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.665.000,00			
20/72203/961/51*	MB : 01		1.030.000,00			
729 /000/82*	R.E.DETTE		5.915.000,00			
729 /000/85*	TOTAL R.E.		6.915.000,00	474.468,71	310.983,71	163.485,00

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
729 /000/95*	TOTAL D.E.		6.915.000,00		5.533.642,10	40.337,76	1.381.357,90	5.493.304,34
*								
*								

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
20/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.845,93	16.306,68		16.306,68
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
20/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	4.000,00	4.450,50		4.450,50
20/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.000,00			
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
20/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.154,31	1.224,64		1.224,64
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
20/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.919,13	11.670,33		11.670,33
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
20/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	460.000,00	330.422,09		330.422,09
20/73508/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.000,00	943,00		943,00

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.							
20/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	280.759,01		274.177,45	274.177,45	6.581,56	
20/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	287.167,68		263.485,15	263.485,15	160,89	
20/73102/111/02	MB : 01		-23.521,64					
20/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	29.534,67		26.872,91	26.872,91	93,43	
20/73102/111/03	MB : 01		-2.568,33					
20/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.950.903,57		1.816.290,91	1.816.290,91	863,02	
20/73102/111/05	MB : 01		-133.749,64					
20/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.250,69		21.108,37	21.108,37	1.142,32	
20/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	24.332,85		20.708,40	20.708,40	3.624,45	
20/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.233,66		2.090,95	2.090,95	142,71	
20/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	159.497,27		158.813,82	158.813,82	683,45	
20/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.113,23		6.045,33	6.045,33	67,90	
20/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.286,80		32.919,10	32.919,10	367,70	
20/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	15.949,21		14.108,38	14.108,38	493,04	
20/73102/113/02	MB : 01		-1.347,79					
20/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	95.908,26		94.997,01	94.997,01	170,03	
20/73102/113/03	MB : 01		-741,22					
20/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	458.594,97		389.745,72	389.745,72	249,10	
20/73102/113/05	MB : 01		-38.600,15					
20/73102/113/05	MB : 99		-30.000,00					
20/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	92.543,36		91.822,63	91.822,63	720,73	
20/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.360,45		2.116,29	2.116,29	2.244,16	
20/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.781,36		3.201,62	3.201,62	579,74	
20/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	346,42		291,50	291,50	54,92	
20/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	34.940,61		25.008,20	25.008,20	9.932,41	
20/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.316,00		9.030,00	9.030,00	2.286,00	
20/73102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	13.164,00		9.210,00	9.210,00	3.954,00	
20/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.416,00		1.080,00	1.080,00	336,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	120.659,16		120.528,85	120.528,85	130,31	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
20/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	99.000,00		89.145,79	89.145,79	9.854,21	
20/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	34.000,00		32.994,69	32.994,69	1.005,31	
20/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	180.000,00		194.592,05	194.592,05	3.407,95	
20/73108/111/05	MB : 01		18.000,00					
20/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	31.200.000,00		31.519.502,34	31.519.502,34		
20/73108/111/11	MB : 99		319.502,34					
20/73108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	3.000,00		583,58	583,58	2.416,42	
20/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		6.642,61	6.642,61	357,39	
20/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.134,88	2.134,88	865,12	
20/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.000,00		10.380,13	10.380,13	619,87	
20/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.000,00		15.645,25	13.145,25	354,75	2.500,00
20/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	14.000,00		13.766,58	9.266,58	233,42	4.500,00
20/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	72.000,00		71.418,40	56.418,40	581,60	15.000,00
20/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.000,00		30.604,94	30.604,94	395,06	
20/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		291,50	291,50	708,50	
20/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.000,00		1.528,16	1.528,16	1.471,84	
20/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	380.000,00		274.356,48	274.356,48	105.643,52	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
20/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	35.036,89		35.031,99	35.031,99	4,90	
20/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	163.417,96		151.272,64	151.272,64	721,45	
20/73402/111/05	MB : 01		-11.423,87					
20/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.390,34		2.653,39	2.653,39	736,95	
20/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.183,55		11.117,74	11.117,74	65,81	
20/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	66,04				66,04	
20/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.021,05		10.018,32	10.018,32	2,73	
20/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.470,22		31.975,57	31.975,57	1.197,72	
20/73402/113/05	MB : 01		-3.296,93					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.802,81		11.650,39	11.650,39	152,42	
20/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	402,46		367,29	367,29	35,17	
20/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.540,96		1.729,72	1.729,72	811,24	
20/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.308,00		1.092,00	1.092,00	216,00	
20/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.376,06		8.915,70	8.915,70	2.460,36	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
20/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	23.000,00				23.000,00	
20/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	193.000,00		124.067,89	124.067,89	68.932,11	
20/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.400.000,00		5.466.923,95	5.466.923,95		
20/73408/111/11	MB : 99		66.923,95					
20/73408/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.000,00				8.000,00	
20/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.000,00		9.307,87	9.307,87	6.692,13	
20/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		980,54	980,54	1.019,46	
20/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.000,00				13.000,00	
20/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	60.000,00		59.833,19	34.333,19	166,81	25.500,00
20/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	22.000,00		496,12	496,12	21.503,88	
20/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		2.422,00	2.422,00	2.578,00	
20/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	74.000,00		68.643,64	68.643,64	5.356,36	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
20/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	132.933,94		129.086,58	129.086,58	3.847,36	
20/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	229.348,84		211.166,26	211.166,26	917,19	
20/73502/111/02	MB : 01		-17.265,39					
20/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.412.400,10		1.274.397,73	1.274.397,73	604,75	
20/73502/111/05	MB : 01		-77.397,62					
20/73502/111/05	MB : 99		-60.000,00					
20/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.171,63		11.615,83	11.615,83	555,80	
20/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	13.136,75		12.221,77	12.221,77	914,98	
20/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	112.928,62		111.516,36	111.516,36	1.412,26	
20/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	355,26		344,78	344,78	10,48	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.112,84		16.989,20	16.989,20	123,64	
20/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	77.818,29		76.354,68	76.354,68	474,30	
20/73502/113/02	MB : 01		-989,31					
20/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	353.897,87		289.950,22	289.950,22	610,70	
20/73502/113/05	MB : 01		-22.336,95					
20/73502/113/05	MB : 99		-41.000,00					
20/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	44.764,83		44.140,81	44.140,81	624,02	
20/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.952,11		1.241,79	1.241,79	710,32	
20/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.109,58		3.943,91	3.943,91	1.165,67	
20/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	24.834,64		18.018,47	18.018,47	6.816,17	
20/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.864,00		3.234,00	3.234,00	3.630,00	
20/73502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.500,00		8.082,00	8.082,00	2.418,00	
20/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	124.196,67		84.792,11	84.792,11	3.404,56	
20/73502/115/45	MB : 99		-36.000,00					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
20/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	83.500,00		82.499,02	82.499,02	1.000,98	
20/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	7.500,00		5.330,00	5.330,00	2.170,00	
20/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	121.000,00		120.072,89	120.072,89	927,11	
20/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	39.400.000,00		37.520.957,86	37.520.957,86		
20/73508/111/11	MB : 99		-1.879.042,14					
20/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	8.000,00		7.045,32	7.045,32	954,68	
20/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.000,00		3.251,36	3.251,36	5.748,64	
20/73508/111/19	MB : 01		4.000,00					
20/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		5.871,73	5.871,73	1.128,27	
20/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00		10.687,71	10.687,71	2.312,29	
20/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.000,00		13.797,93	12.797,93	202,07	1.000,00
20/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.000,00		1.505,42	1.505,42	494,58	
20/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	40.500,00		40.093,44	34.593,44	406,56	5.500,00
20/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.500,00		563,26	563,26	936,74	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.000,00		29.690,63	26.190,63	309,37	3.500,00
20/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		1.060,01	1.060,01	939,99	
20/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	572.000,00		461.113,70	461.113,70	110.886,30	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		82.722.546,85		82.246.376,70	82.188.876,70	476.170,15	57.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
20/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	53.400,00		43.337,18	35.036,78	10.062,82	8.300,40
20/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.680,00		3.620,00	385,00	5.060,00	3.235,00
20/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	209.102,80		192.179,98	137.649,89	16.922,82	54.530,09
20/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	534.528,00		363.892,11	363.842,82	170.635,89	49,29
20/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	572.819,00		298.375,63	298.266,73	274.443,37	108,90
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
20/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	50.500,00		43.266,16	35.656,26	7.233,84	7.609,90
20/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		2.000,00	468,50		1.531,50
20/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	67.300,00		55.096,05	48.842,53	12.203,95	6.253,52
20/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.989,00				6.989,00	
20/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.678,00		1.032,00	1.032,00	1.646,00	
20/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.600,00				2.600,00	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
20/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.500,00		6.500,00		3.000,00	6.500,00
20/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	61.196,42		61.057,48	61.057,48	138,94	
20/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.676,00		1.784,35	949,18	891,65	835,17
20/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00		10.500,00	355,00	9.500,00	10.145,00
20/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	35.000,00		26.442,50		8.557,50	26.442,50
20/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.190.060,78		756.293,05	497.648,13	298.767,73	258.644,92
20/73508/124/02	MB : 01		-135.000,00					
20/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	35.000,00		32.087,58	27.623,16	2.912,42	4.464,42
20/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	2.200,00		2.008,14	2.008,14	191,86	

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		530.919,37	365.017,24		365.017,24
	R.O.TRANSFERTS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
20/73102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	120.000,00	125.038,79		125.038,79
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	183.000,00		119.701,97	100.966,80	45.298,03	18.735,17
20/73508/125/06	MB : 01		-18.000,00					
20/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	444.465,00		292.252,29	255.661,65	92.212,71	36.590,64
20/73508/125/12	MB : 01		-60.000,00					
20/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	178.180,00		61.745,71	61.745,71	66.434,29	
20/73508/125/13	MB : 01		-50.000,00					
20/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	484,00		484,00	484,00		
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.410.359,00		2.374.656,18	1.929.679,76	1.035.702,82	444.976,42
	D.O.TRANSFERTS							
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.							
20/73102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			371,80	371,80		
20/73102/301/01	MB : 99		371,80					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
20/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	36.392,00		36.392,00			36.392,00
20/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	61.000,00		46.000,00	6.000,00	15.000,00	40.000,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
20/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			52.602,00			52.602,00
20/73408/332/02	MB : 01		52.602,00					
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
20/73502/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			198,34	198,34		
20/73502/301/01	MB : 99		198,34					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
20/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	80.000,00		1.313,00		80.000,00	1.313,00
20/73508/332/02	MB : 01		1.313,00					
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		231.877,14		136.877,14	6.570,14	95.000,00	130.307,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
20/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.669,40		107.184,26	107.184,26	624,08	
20/73103/211/01	MB : 01		-15.861,06					

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	31.200.000,00	31.519.502,34		31.519.502,34
20/73108/461/01	MB : 99		319.502,34			
20/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	5.385.000,00	5.706.703,92		5.706.703,92
20/73108/463/01	MB : 01		47.074,36			
20/73108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		4.782,80		4.782,80
20/73108/465/01	MB : 99		4.782,80			
20/73108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.000,00	77.832,00		77.832,00
20/73108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	40.000,00			
20/73108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	6.000,00			
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
20/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	5.400.000,00	5.466.923,95		5.466.923,95
20/73408/461/01	MB : 99		66.923,95			
20/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	461.000,00	488.155,57		488.155,57
20/73408/463/01	MB : 01		36.432,00			
20/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		6.528,00		6.528,00
20/73408/465/02	MB : 99		6.528,00			
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
20/73502/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	93.593,33	83.359,19		83.359,19
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
20/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	39.400.000,00	37.520.957,86		37.520.957,86
20/73508/461/01	MB : 99		-1.879.042,14			
20/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.735.700,00	4.703.107,55		4.703.107,55
20/73508/463/01	MB : 01		31.982,10			
20/73508/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		6.739,40		6.739,40
20/73508/465/01	MB : 99		6.739,40			
20/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	41.000,00	157.223,78		157.223,78
20/73508/465/02	MB : 01		6.528,00			
20/73508/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	102.000,00			
20/73508/485/01	MB : 01		1.313,00			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.079.339,08		1.075.390,67	1.075.390,67		
20/73103/911/01	MB : 01		-3.948,41					
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
20/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	121.564,51		109.035,88	109.035,88	75,05	
20/73403/211/01	MB : 01		-12.453,58					
20/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	327.666,30		327.666,30	327.666,30		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
20/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	226.642,52		172.082,55	172.082,55	3.263,10	
20/73503/211/01	MB : 01		-51.296,87					
20/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.897.377,05		1.858.835,35	1.858.835,35		
20/73503/911/01	MB : 01		-38.541,70					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/73508/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	16.000,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		85.735.057,14	85.866.855,15		85.866.855,15
739 /000/65	TOTAL R.O.		86.265.976,51	86.231.872,39		86.231.872,39

73108	*R.E.TRANSFERTS *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
20/73108/661/51	MB : 01		25.000,00			
20/73108/661/51	MB : 99		-25.000,00			
20/73108/665/52	MB : 99		25.000,00			
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
20/73508/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	340.000,00	195.973,58		195.973,58
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		365.000,00	195.973,58		195.973,58
73103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
20/73103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.955.000,00			
20/73103/961/51	MB : 01		495.000,00			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
20/73503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.075.000,00			
20/73503/961/51	MB : 01		-970.000,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		8.555.000,00			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.654.157,24		3.650.195,01	3.650.195,01	3.962,23	
739 /000/75	TOTAL D.O.		90.018.940,23		88.408.105,03	87.775.321,61	1.610.835,20	632.783,42

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
20/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.125.000,00		3.188.220,48	25.905,29	36.779,52	3.162.315,19
20/73108/722/60*	MB : 01		100.000,00					
20/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.830.000,00		1.423.671,85	183.996,69	826.328,15	1.239.675,16
20/73108/723/60*	MB : 01		420.000,00					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
20/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.830.000,00		2.009.754,76	5.052,50	1.010.245,24	2.004.702,26
20/73508/723/60*	MB : 01		-810.000,00					
20/73508/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	60.000,00					
20/73508/733/60*	MB : 01		-60.000,00					
20/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00		13.939,20		36.060,80	13.939,20
20/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	475.000,00		198.018,87	71.937,36	176.981,13	126.081,51
20/73508/744/51*	MB : 01		-100.000,00					
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		8.920.000,00		6.833.605,16	286.891,84	2.086.394,84	6.546.713,32

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/85*	TOTAL R.E.		8.920.000,00	195.973,58		195.973,58

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/95*	TOTAL D.E.		8.920.000,00		6.833.605,16	286.891,84	2.086.394,84	6.546.713,32

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					
20/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.111,93	8.453,72		8.453,72
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
20/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
20/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	28.000,00			

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
20/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	107.862,07		107.787,14	107.787,14	74,93	
20/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	151.504,30		123.742,49	123.742,49	19.712,77	
20/74102/111/02	MB : 01		-8.049,04					
20/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	28.185,36		25.586,16	25.586,16	80,83	
20/74102/111/03	MB : 01		-2.518,37					
20/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.024.324,44		954.341,36	954.341,36	11.079,24	
20/74102/111/05	MB : 01		-58.903,84					
20/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.800,00		2.729,31	2.729,31	70,69	
20/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.223,78		8.017,09	8.017,09	206,69	
20/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	11.968,00		9.596,32	9.596,32	2.371,68	
20/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.145,55		2.050,81	2.050,81	94,74	
20/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.697,21		79.489,65	79.489,65	207,56	
20/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.048,77		4.681,59	4.681,59	16.367,18	
20/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.602,25		13.597,14	13.597,14	5,11	
20/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.944,78		6.919,08	6.919,08	1.564,49	
20/74102/113/02	MB : 01		-461,21					
20/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	52.776,58		52.006,06	52.006,06	43,72	
20/74102/113/03	MB : 01		-726,80					
20/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	248.394,64		204.280,45	204.280,45	27.114,54	
20/74102/113/05	MB : 01		-16.999,65					
20/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.841,13		3.435,56	3.435,56	405,57	
20/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	35.695,16		35.657,10	35.657,10	38,06	
20/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	606,34		583,00	583,00	23,34	
20/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.683,00		1.533,29	1.533,29	149,71	
20/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	320,47		291,50	291,50	28,97	
20/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.724,20		13.761,72	13.761,72	1.962,48	
20/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.578,00		3.936,00	3.936,00	642,00	
20/74102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.482,00		4.962,00	4.962,00	2.520,00	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.284,00		960,00	960,00	324,00	
20/74102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	65.627,85		63.678,96	63.678,96	1.948,89	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
20/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.000,00		43.318,85	43.318,85	681,15	
20/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	787.500,00		630.184,42	630.184,42	315,58	
20/74108/111/03	MB : 01		-157.000,00					
20/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	352.000,00		343.421,85	343.421,85	578,15	
20/74108/111/05	MB : 01		-8.000,00					
20/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.708,44	1.708,44	291,56	
20/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	18.300.000,00		19.341.627,26	19.341.627,26		
20/74108/111/11	MB : 99		1.041.627,26					
20/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	9.000,00		8.381,91	8.381,91	618,09	
20/74108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.500,00		3.198,45	3.198,45	301,55	
20/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.000,00		3.425,94	3.425,94	574,06	
20/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.000,00		24.452,56	24.452,56	547,44	
20/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.500,00		6.483,01	6.483,01	16,99	
20/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	181.000,00		180.676,62	180.676,62	323,38	
20/74108/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	88.500,00		87.900,27	87.900,27	599,73	
20/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		429,98	429,98	570,02	
20/74108/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.000,00		14.737,12	14.737,12	262,88	
20/74108/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	1.500,00		1.098,61	1.098,61	401,39	
20/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		31,20	31,20	468,80	
20/74108/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	3.000,00		2.875,58	2.875,58	124,42	
20/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	153.500,00		153.175,45	153.175,45	324,55	
749 /000/70	D.O. PERSONNEL		22.664.788,23		22.570.751,30	22.570.751,30	94.036,93	
	D.O. FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
20/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	52.000,00		24.575,95		27.424,05	24.575,95
20/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.000,00		1.200,00		3.800,00	1.200,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	55.000,00		34.947,19	19.884,47	20.052,81	15.062,72
20/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	54.000,00		50.000,00	29.822,58	4.000,00	20.177,42
20/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		1.292,25		3.207,75	1.292,25
20/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		6.500,00	1.716,07		4.783,93
20/74108/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.000,00				3.000,00	
20/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.000,00				6.000,00	
20/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.000,00		1.000,00	328,23	2.000,00	671,77
20/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	52.900,00		51.610,00	6.648,69	1.290,00	44.961,31
20/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	25.000,00		7.043,66		9.956,34	7.043,66
20/74108/123/17	MB : 01		-8.000,00					
20/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	17.588,56		6.672,18	6.672,18	10.916,38	
20/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	2.665,95		17.334,05
20/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	392.013,76		369.584,96	216.417,78	22.428,80	153.167,18
20/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	201.554,83		131.083,37	42.869,93	45.471,46	88.213,44
20/74108/124/06	MB : 01		-25.000,00					
20/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00				15.000,00	
20/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	12.000,00		11.838,00	296,80	162,00	11.541,20
20/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	19.000,00				8.000,00	
20/74108/124/22	MB : 01		-11.000,00					
20/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	53.397,68		53.397,68	20.362,12		33.035,56
20/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	84.145,17		83.860,29	46.860,29	284,88	37.000,00
20/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	366.660,00		319.239,97	189.132,42	47.420,03	130.107,55
20/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.000,00				9.000,00	
20/74108/126/01	MB : 01		-8.000,00					
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.413.260,00		1.173.845,50	583.677,51	239.414,50	590.167,99
	D.O.TRANSFERTS							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
20/74102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			126,27	126,27		
20/74102/301/01	MB : 99		126,27					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.188.111,93	1.158.453,72		1.158.453,72
	R.O.TRANSFERTS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
20/74102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	93.593,33	83.359,19		83.359,19
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
20/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	18.300.000,00	19.341.627,26		19.341.627,26
20/74108/461/01	MB : 99		1.041.627,26			
20/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.700.000,00	2.355.881,53		2.355.881,53
20/74108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	20.000,00	44.000,00		44.000,00
20/74108/465/01	MB : 01		18.000,00			
20/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	18.000,00			
20/74108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		120.000,00		120.000,00
20/74108/485/01	MB : 99		120.000,00			
20/74108/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	75.000,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		22.386.220,59	21.944.867,98		21.944.867,98
749 /000/65	TOTAL R.O.		23.574.332,52	23.103.321,70		23.103.321,70

	*R.E.DETTE					
	*					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*					
20/74103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.675.000,00			
	*					
20/74103/961/51*	MB : 01		-515.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
20/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.765,00		5.625,00	2.350,00	140,00	3.275,00
20/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	180.488,00		187.488,00	18.000,00		169.488,00
20/74108/332/02	MB : 01		7.000,00					
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		193.379,27		193.239,27	20.476,27	140,00	172.763,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
20/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.179,58		42.530,41	42.530,41	262,17	
20/74103/211/01	MB : 01		-18.387,00					
20/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	380.636,00		351.492,24	351.492,24		
20/74103/911/01	MB : 01		-29.143,76					
749 /000/7X	D.O.DETTE		394.284,82		394.022,65	394.022,65	262,17	
749 /000/75	TOTAL D.O.		24.665.712,32		24.331.858,72	23.568.927,73	333.853,60	762.930,99
	*D.E.TRANSFERTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
20/74108/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	925.000,00		229.841,96	7.644,60	20.158,04	222.197,36
20/74108/635/51*	MB : 01		-675.000,00					
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		250.000,00		229.841,96	7.644,60	20.158,04	222.197,36
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
749 /000/82*	R.E.DETTE		3.160.000,00			
749 /000/85*	TOTAL R.E.		3.160.000,00			

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.750.000,00		2.072.692,56	137.905,92	837.307,44	1.934.786,64
20/74108/723/60*	MB : 01		160.000,00					
749 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		2.910.000,00		2.072.692,56	137.905,92	837.307,44	1.934.786,64
749 /000/95*	TOTAL D.E.		3.160.000,00		2.302.534,52	145.550,52	857.465,48	2.156.984,00

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
20/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.912,31	5.553,39		5.553,39
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
20/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	2.000,00	1.391,50		1.391,50

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

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.							
20/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	101.682,45		101.678,07	101.678,07	4,38	
20/75102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	25.000,00		24.947,35	24.947,35	52,65	
20/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	696.952,32		641.916,17	641.916,17	2.100,92	
20/75102/111/05	MB : 01		-52.935,23					
20/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.296,21		7.576,54	7.576,54	719,67	
20/75102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.000,00		1.814,46	1.814,46	185,54	
20/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.442,74		53.090,81	53.090,81	351,93	
20/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	44.143,74		44.140,37	44.140,37	3,37	
20/75102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.500,00		1.429,48	1.429,48	70,52	
20/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	195.462,94		180.153,46	180.153,46	32,37	
20/75102/113/05	MB : 01		-15.277,11					
20/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	33.491,03		33.490,02	33.490,02	1,01	
20/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	988,34		950,29	950,29	38,05	
20/75102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		367,29	367,29	632,71	
20/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.526,08		9.250,33	9.250,33	1.275,75	
20/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.564,00		1.878,00	1.878,00	686,00	
20/75102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.300,00		1.200,00	1.200,00	100,00	
20/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	39.515,64		39.499,14	39.499,14	16,50	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
20/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	453.000,00		452.060,00	452.060,00	940,00	
20/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	402.000,00		382.603,67	382.603,67	396,33	
20/75108/111/05	MB : 01		-19.000,00					
20/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.000,00		3.318,89	3.318,89	2.681,11	
20/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	11.200.000,00		10.753.181,42	10.753.181,42		
20/75108/111/11	MB : 99		-446.818,58					
20/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	73.000,00		71.816,32	71.816,32	1.183,68	
20/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.000,00		38.746,18	38.746,18	2.253,82	
20/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.000,00		21.865,40	21.865,40	134,60	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		9.912,31	6.944,89		6.944,89
	R.O.TRANSFERTS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
20/75102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	15.598,89			
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
20/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	11.200.000,00	10.753.181,42		10.753.181,42
20/75108/461/01	MB : 99		-446.818,58			
20/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.058.000,00	1.138.391,56		1.138.391,56

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	70.000,00		69.938,64	65.938,64	61,36	4.000,00
20/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	104.000,00		103.822,87	100.822,87	177,13	3.000,00
20/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		861,03	861,03	138,97	
20/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	7.000,00		6.969,52	4.969,52	30,48	2.000,00
20/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	173.000,00		172.574,07	157.074,07	425,93	15.500,00
20/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.000,00		3.905,77	3.905,77	1.094,23	
20/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.000,00		4.904,48	4.904,48	1.095,52	
20/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	139.000,00		104.320,46	104.320,46	34.679,54	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.385.834,57		13.334.270,50	13.309.770,50	51.564,07	24.500,00
75108	D.O.FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT SPECIAL							
20/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	26.575,00		25.889,50	11.964,10	685,50	13.925,40
20/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	84.425,00		78.985,22	58.183,40	5.439,78	20.801,82
20/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	40.453,00		35.224,58	35.224,58	5.228,42	
20/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	30.424,00		14.978,89	14.711,88	15.445,11	267,01
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		182.877,00		156.078,19	120.083,96	26.798,81	35.994,23
75108	D.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL							
20/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			5.820,00	5.820,00		
20/75108/332/02	MB : 01		5.820,00					
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.820,00		5.820,00	5.820,00		
75103	D.O.DETTE ENSEIGNEMENT SPECIAL							
20/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.273,74		17.760,58	17.760,58	655,77	
20/75103/211/01	MB : 01		-1.857,39					
20/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	203.306,60		203.306,60	203.306,60		

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/75108/463/01	MB : 01		5.820,00			
20/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	121.000,00	33.348,80		33.348,80
20/75108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	3.000,00	3.591,00		3.591,00
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.956.600,31	11.928.512,78		11.928.512,78
759 /000/65	TOTAL R.O.		11.966.512,62	11.935.457,67		11.935.457,67

	*R.E.DETTE					
	*					
75103	*ENSEIGNEMENT SPECIAL					
	*					
20/75103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	240.000,00			
	*					
20/75103/961/51*	MB : 01		335.000,00			
759 /000/82*	R.E.DETTE		575.000,00			
759 /000/85*	TOTAL R.E.		575.000,00			

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/7X	D.O.DETTE		221.722,95		221.067,18	221.067,18	655,77	
759 /000/75	TOTAL D.O.		13.796.254,52		13.717.235,87	13.656.741,64	79.018,65	60.494,23

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*							
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL							
	*							
20/75108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	240.000,00		425.512,75		149.487,25	425.512,75
	*							
20/75108/723/60*	MB : 01		335.000,00					
	*							
759 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		575.000,00		425.512,75		149.487,25	425.512,75
	*							
759 /000/95*	TOTAL D.E.		575.000,00		425.512,75		149.487,25	425.512,75
	*							
	*							

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
20/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.595,08	20.820,69		20.820,69
76110	JEUNESSE					
20/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	35.000,00		35.000,00
20/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	57.000,00	28.137,23		28.137,23
20/76110/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.484,99		7.484,99
20/76110/161/48	MB : 01		7.140,00			
20/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	50.000,00	29.012,80		29.012,80
76207	CULTURE ET LOISIRS					
20/76207/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	19.000,00	2.630,10		2.630,10
20/76207/161/48	MB : 01		-16.600,00			
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
20/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.533,10	22.106,61		22.106,61
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
20/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.700.000,00	587.726,69	292,50	587.434,19
20/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	293.000,00	76.099,30		76.099,30
20/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	104.950,00	84.512,65		84.512,65
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
20/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.548,49	29.537,38		29.537,38
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
20/76605/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		393,75		393,75
20/76605/106/01	MB : 01		393,75			
20/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00			
20/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3.000,00	2.135,85		2.135,85
20/76605/161/48	MB : 01		186,05			
20/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	15.000,00	4.500,00		4.500,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
20/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.647,76	4.463,84		4.463,84
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
20/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.706.501,85		1.686.849,18	1.686.849,18	19.652,67	
20/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	117.164,49		95.118,73	95.118,73	13.718,97	
20/76102/111/02	MB : 01		-8.326,79					
20/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	461.814,62		461.454,46	461.454,46	360,16	
20/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.511.519,50		1.478.814,76	1.478.814,76	869,02	
20/76102/111/05	MB : 01		-31.835,72					
20/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		479,63	479,63	520,37	
20/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	143.519,89		138.865,24	138.865,24	4.654,65	
20/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.982,61		2.118,70	2.118,70	6.863,91	
20/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	31.572,45		31.425,77	31.425,77	146,68	
20/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	105.281,85		103.784,66	103.784,66	1.497,19	
20/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.533,41		11.030,01	11.030,01	6.503,40	
20/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	213.446,79		211.040,13	211.040,13	2.406,66	
20/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	23.213,52		22.646,63	22.646,63	89,76	
20/76102/113/02	MB : 01		-477,13					
20/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	176.849,70		176.500,96	176.500,96	348,74	
20/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	362.089,93		352.585,43	352.585,43	316,71	
20/76102/113/05	MB : 01		-9.187,79					
20/76102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	100,00		23,71	23,71	76,29	
20/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	580.158,62		524.135,94	524.135,94	22,68	
20/76102/113/21	MB : 99		-56.000,00					
20/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.309,33		15.734,03	15.734,03	6.575,30	
20/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.046,12		1.457,50	1.457,50	588,62	
20/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	7.367,22		3.968,25	3.968,25	3.398,97	
20/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.022,27		18.713,39	18.713,39	3.308,88	
20/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	53.524,00		45.688,73	45.688,73	7.835,27	
20/76102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.364,00		4.332,00	4.332,00	32,00	
20/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	16.350,00		14.256,00	14.256,00	2.094,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	48.892,97	15.062,80	33.830,17
20/76708/161/01	MB : 01		-22.500,00			
20/76708/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	235.000,00	227.666,35		227.666,35

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	61.213,10		61.165,21	61.165,21	47,89	
76108	JEUNESSE							
20/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	55.000,00				55.000,00	
76110	JEUNESSE							
20/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.091.641,60		1.091.297,85	1.021.297,85	343,75	70.000,00
20/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	520,20				520,20	
20/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.818,00		46.219,82	17.219,82	598,18	29.000,00
20/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.202,00		3.586,65	3.586,65	1.615,35	
20/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	120.973,85		120.747,68	40.747,68	226,17	80.000,00
20/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.202,00		2.788,73	2.788,73	2.413,27	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.424.028,27		2.321.801,85	2.321.801,85	226,42	
20/76402/111/01	MB : 99		-102.000,00					
20/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	160.504,38		120.563,95	120.563,95	26.258,75	
20/76402/111/02	MB : 01		-13.681,68					
20/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	164.110,29		152.590,90	152.590,90	3.073,72	
20/76402/111/03	MB : 01		-8.445,67					
20/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.200.826,94		1.018.719,22	1.018.719,22	90,91	
20/76402/111/05	MB : 01		-182.016,81					
20/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	61.209,88		41.353,92	41.353,92	19.855,96	
20/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	214.690,98		190.063,05	190.063,05	24.627,93	
20/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.305,34		7.638,30	7.638,30	4.667,04	
20/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	32.591,79		14.396,08	14.396,08	18.195,71	
20/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.961,21		69.544,71	69.544,71	16,50	
20/76402/112/05	MB : 01		-10.400,00					
20/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.719,38		6.377,21	6.377,21	342,17	
20/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	294.999,31		294.073,74	294.073,74	925,57	
20/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	25.796,90		24.998,54	24.998,54	14,40	
20/76402/113/02	MB : 01		-783,96					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	105.686,83		102.749,18	102.749,18	500,23	
20/76402/113/03	MB : 01		-2.437,42					
20/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	264.071,28		204.266,62	204.266,62	655,81	
20/76402/113/05	MB : 01		-59.148,85					
20/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	94.651,47		94.599,96	94.599,96	51,51	
20/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	732.623,74		732.413,03	732.413,03	210,71	
20/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	25.026,79		17.147,98	17.147,98	7.878,81	
20/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.309,17		1.576,01	1.576,01	2.733,16	
20/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.761,90		2.145,19	2.145,19	1.616,71	
20/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.567,48		13.764,33	13.764,33	1.803,15	
20/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	78.318,00		74.039,05	74.039,05	4.278,95	
20/76402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	9.270,00		5.930,86	5.930,86	3.339,14	
20/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	7.020,00		6.214,00	6.214,00	806,00	
20/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	48.832,70		48.789,13	48.789,13	43,57	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.137.787,46		4.073.832,46	4.073.832,46	3.955,00	
20/76602/111/01	MB : 99		-60.000,00					
20/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	107.446,86		73.741,08	73.741,08	136,42	
20/76602/111/02	MB : 01		-3.569,36					
20/76602/111/02	MB : 99		-30.000,00					
20/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	646.411,27		492.020,70	492.020,70	127,76	
20/76602/111/05	MB : 01		-154.262,81					
20/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.789,32		2.348,68	2.348,68	1.440,64	
20/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	330.620,24		324.921,34	324.921,34	5.698,90	
20/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.237,60		5.656,43	5.656,43	2.581,17	
20/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.159,72		23.815,93	23.815,93	6.943,79	
20/76602/112/05	MB : 01		-10.400,00					
20/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	33.661,83		14.032,13	14.032,13	19.629,70	
20/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	595.978,06		595.338,04	495.338,04	640,02	100.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.356,70		31.070,88	31.070,88	81,30	
20/76602/113/02	MB : 01		-204,52					
20/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	174.453,29		113.839,32	113.839,32	9.474,92	
20/76602/113/05	MB : 01		-51.139,05					
20/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.386,21		1.892,84	1.892,84	493,37	
20/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.295.202,59		1.294.544,75	1.294.544,75	657,84	
20/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	49.903,63		47.224,82	47.224,82	2.678,81	
20/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.267,93		1.183,52	1.183,52	2.084,41	
20/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.782,44		6.467,37	6.467,37	315,07	
20/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	152.146,00		133.264,00	133.264,00	18.882,00	
20/76602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.600,00		3.258,00	3.258,00	3.342,00	
20/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	18.890,18		18.222,00	18.222,00	668,18	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	70.232,00		70.193,68	70.193,68	38,32	
20/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	75.628,47		67.868,14	67.868,14	1.802,11	
20/76702/111/02	MB : 01		-5.958,22					
20/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	517.993,02		480.475,45	480.475,45	6.146,16	
20/76702/111/05	MB : 01		-31.371,41					
20/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.669,94		5.269,13	5.269,13	400,81	
20/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.798,18		4.893,64	4.893,64	904,54	
20/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.476,75		40.849,45	40.849,45	627,30	
20/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.694,00	1.694,00	306,00	
20/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.681,39		8.623,63	8.623,63	57,76	
20/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	26.933,52		26.566,83	26.566,83	25,28	
20/76702/113/02	MB : 01		-341,41					
20/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	127.090,18		116.183,15	116.183,15	1.853,24	
20/76702/113/05	MB : 01		-9.053,79					
20/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.343,95		23.274,94	23.274,94	69,01	
20/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	726,10		658,79	658,79	67,31	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.317,98		950,29	950,29	367,69	
20/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.058,89		10.396,07	10.396,07	662,82	
20/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.796,00		1.710,00	1.710,00	1.086,00	
20/76702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.030,00		2.592,00	2.592,00	438,00	
20/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	33.125,13		31.446,84	31.446,84	1.678,29	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.119.000,00		2.884.479,83	2.884.479,83	234.520,17	
20/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	369.000,00		303.549,54	303.549,54	65.450,46	
20/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	245.000,00		228.967,49	228.967,49	16.032,51	
20/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	785.000,00		656.966,59	656.966,59	45.033,41	
20/76708/111/05	MB : 01		-83.000,00					
20/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.967,32	1.967,32	32,68	
20/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	235.000,00		230.126,03	230.126,03	4.873,97	
20/76708/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	35.000,00		25.344,51	25.344,51	9.655,49	
20/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	18.000,00		15.080,70	15.080,70	2.919,30	
20/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	55.000,00		47.881,74	47.881,74	7.118,26	
20/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.000,00		2.748,25	2.748,25	251,75	
20/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	488.000,00		487.888,81	429.388,81	111,19	58.500,00
20/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	93.000,00		87.308,20	87.308,20	5.691,80	
20/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	70.000,00		69.903,33	64.903,33	96,67	5.000,00
20/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	220.000,00		219.612,64	200.112,64	387,36	19.500,00
20/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.000,00		758,50	758,50	1.241,50	
20/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.150.000,00		1.149.159,85	949.159,85	840,15	200.000,00
20/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	45.000,00		44.841,23	44.841,23	158,77	
20/76708/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.000,00		2.339,46	2.339,46	660,54	
20/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00				1.000,00	
20/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.000,00		18.437,07	18.437,07	1.562,93	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.679.127,39		26.920.268,00	26.358.268,00	758.859,39	562.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76103	JEUNESSE							
20/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.300,00		2.283,74		16,26	2.283,74
76110	JEUNESSE							
20/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.424,70		693,72	133,79	730,98	559,93
20/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00		565,20		934,80	565,20
20/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.500,00		666,95	666,95	3.833,05	
20/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.942,00		4.573,80	4.573,80	2.368,20	
20/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.500,00		3.540,92	3.114,89	1.959,08	426,03
20/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.200,00		740,46	149,95	1.459,54	590,51
20/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.000,00		97.307,18	73.238,58	2.692,82	24.068,60
20/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	52.860,00		18.365,99	16.795,45	34.494,01	1.570,54
20/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	525,30		525,30	525,30		
20/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	500,00				500,00	
20/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	255.968,00		251.834,44	132.726,31	4.133,56	119.108,13
20/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.000,00		7.403,61	7.403,61	12.596,39	
20/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	19.782,00		7.571,14	7.571,14	12.210,86	
20/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	64.000,00		56.279,51	31.660,37	7.720,49	24.619,14
20/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	101.675,00		105.908,49	105.908,49	10.766,51	
20/76110/125/12	MB : 01		15.000,00					
20/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	76.595,00		33.519,62	32.200,45	43.075,38	1.319,17
20/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.977,00		14.709,58	10.334,85		4.374,73
20/76110/125/15	MB : 99		732,58					
20/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	87.810,00		87.763,30	63.828,87	7.186,70	23.934,43
20/76110/126/01	MB : 01		7.140,00					
20/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.255,00		786,11	786,11	1.468,89	
76170	JEUNESSE							
20/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	104.000,00		99.405,04	43.672,59	4.594,96	55.732,45
76180	JEUNESSE							
20/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	9.253,00		9.253,00	9.253,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76203	CULTURE ET LOISIRS							
20/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	67.901,04		16.945,97	395,60	50.955,07	16.550,37
76207	CULTURE ET LOISIRS							
20/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		476,23	476,23	1.190,77	
20/76207/121/01	MB : 01		-2.333,00					
20/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.100,00		880,00		5.636,67	880,00
20/76207/122/01	MB : 01		-14.583,33					
20/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	50.000,00		6.424,59	5.304,59	14.408,74	1.120,00
20/76207/122/04	MB : 01		-29.166,67					
20/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	23.000,00		5.122,93	4.228,83	4.460,40	894,10
20/76207/122/48	MB : 01		-13.416,67					
20/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	40.000,00		5.584,85	5.584,85	11.081,82	
20/76207/123/16	MB : 01		-23.333,33					
20/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.750,00		343,20	343,20	1.656,80	
20/76207/124/02	MB : 01		-1.750,00					
20/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.500,00		1.172,25	1.172,25	286,08	
20/76207/125/03	MB : 01		-2.041,67					
20/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.700,00		5.944,60	3.716,00	88,73	2.228,60
20/76207/125/06	MB : 01		-4.666,67					
20/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.897,00		28.893,23	28.893,23	3,77	
20/76207/125/12	MB : 01		7.000,00					
20/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.165,00		10.174,00	10.174,00	9.991,00	
20/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.322,00		12.604,87	3.324,30		9.280,57
20/76207/125/15	MB : 99		4.282,87					
20/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	77.950,00		32.718,60	32.718,60	23,07	
20/76207/126/01	MB : 01		-45.208,33					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
20/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.992,00		36.521,06	36.521,06	4.470,94	
20/76210/125/12	MB : 01		1.000,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	39.016,00		16.256,87	11.888,00	22.759,13	4.368,87
20/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.888,00		23.885,74	11.492,35		12.393,39
20/76210/125/15	MB : 01		5.000,00					
20/76210/125/15	MB : 99		6.997,74					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	187.919,39		139.886,76	7.310,00	48.032,63	132.576,76
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.364,50		5.702,44	1.150,04	1.662,06	4.552,40
20/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.015,00				1.015,00	
20/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.522,50		2.280,40	2.280,40	1.242,10	
20/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.030,00		1.529,35	1.529,35	500,65	
20/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	1.725,50				1.725,50	
20/76410/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	24.357,50				24.357,50	
20/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.030,00		1.400,00	1.063,06	1.630,00	336,94
20/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	304,50				304,50	
20/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.015,00				1.015,00	
20/76410/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.596,14				3.596,14	
20/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.314,96		5.777,75	5.777,75	537,21	
20/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	51.257,50		44.458,11	23.352,78	6.799,39	21.105,33
20/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	304,50		267,12	267,12	37,38	
20/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	139.885,00		52.883,28	32.585,50	87.001,72	20.297,78
20/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	203.000,00		63.349,99	37.614,89	139.650,01	25.735,10
20/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.300,00		17.233,29	17.233,29	3.066,71	
20/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.045,00		545,50	545,50	8.499,50	
20/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	53.795,00		16.718,29	16.036,59	37.076,71	681,70
20/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.090,00		2.495,20	1.495,20	3.594,80	1.000,00
20/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.626.233,00		1.125.403,23	949.036,52	350.829,77	176.366,71
20/76410/125/06	MB : 01		-150.000,00					
20/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	696.621,00		702.890,42	702.627,75	23.730,58	262,67

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76410/125/12	MB : 01		30.000,00					
20/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	540.131,00		310.224,31	308.567,80	79.906,69	1.656,51
20/76410/125/13	MB : 01		-150.000,00					
20/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	196.529,00		254.265,89	195.901,19		58.364,70
20/76410/125/15	MB : 01		30.000,00					
20/76410/125/15	MB : 99		27.736,89					
20/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	19.876,00		19.231,19	10.195,19	644,81	9.036,00
20/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.135,00				9.135,00	
20/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	36.540,00		18.881,95	18.881,95	17.658,05	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40.600,00		37.343,89	33.350,10	3.256,11	3.993,79
20/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.319.500,00		1.259.680,59	1.042.653,11	59.819,41	217.027,48
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.241,35		10.087,00	10.087,00	154,35	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	15.000,00		15.000,00	4.987,48		10.012,52
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.283,18		16.819,87	13.049,25	463,31	3.770,62
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		50,00		950,00	50,00
20/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.000,00		200,00	200,00	6.800,00	
20/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	500,00		100,00	100,00	400,00	
20/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200.000,00		180.000,00	97.746,56		82.253,44
20/76605/122/48	MB : 01		-20.000,00					
20/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		200,00		50,00	200,00
20/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		1.749,78	1.749,78	250,22	
20/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.900,00		2.770,35	1.429,50	2.129,65	1.340,85
20/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		60,00	60,00	40,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	532.215,56		476.039,49	247.991,68	53.848,03	228.047,81
20/76605/124/02	MB : 99		-2.328,04					
20/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	578.290,83		352.999,70	182.891,25	13.826,46	170.108,45
20/76605/124/06	MB : 01		-200.000,00					
20/76605/124/06	MB : 99		-11.464,67					
20/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
20/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	53.580,61		53.580,61	37.057,27		16.523,34
20/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		6.102,05	2.876,30	3.897,95	3.225,75
20/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.000,00		21.000,00	11.295,44	9.000,00	9.704,56
20/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	40.000,00		39.514,23	14.920,10	485,77	24.594,13
20/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	57.546,00		50.754,00	50.754,00	6.792,00	
20/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	129.946,00		33.006,06	33.006,06	96.939,94	
20/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	36.263,00		56.278,76	36.134,66		20.144,10
20/76605/125/15	MB : 01		11.000,00					
20/76605/125/15	MB : 99		9.015,76					
20/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	204.483,00		162.270,00	162.107,34	42.213,00	162,66
20/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	12.000,00		12.000,00	8.038,24		3.961,76
20/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	10.000,00		3.000,00		7.000,00	3.000,00
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.646,70		1.637,00	1.637,00	9,70	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		2.616,00	1.494,84	6.384,00	1.121,16
20/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	126.700,00		104.320,40	49.782,46	22.379,60	54.537,94
20/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		580,00		3.920,00	580,00
20/76708/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	790,00		784,08	784,08	5,92	
20/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.500,00				5.500,00	
20/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	20.000,00		10.107,56	8.690,47	9.892,44	1.417,09
20/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	483.537,93		483.175,94	461.093,37	361,99	22.082,57
20/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.900,00		1.244,00		15.656,00	1.244,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	32.500,00		27.000,00	11.557,50	5.500,00	15.442,50
20/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	628.072,07		600.165,07	484.017,49	27.907,00	116.147,58
20/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	35.000,00		12.667,94	12.609,32	22.332,06	58,62
20/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		3.800,36	1.533,93	1.199,64	2.266,43
20/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	62.181,00		62.180,21	62.180,21	0,79	
20/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	152.963,00		66.813,18	66.813,18	86.149,82	
20/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.230,00		17.349,91	10.085,77		7.264,14
20/76708/125/15	MB : 01		3.300,00					
20/76708/125/15	MB : 99		3.819,91					
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		11.327,23	8.263,45	4.672,77	3.063,78
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.135,00	1.135,00	865,00	
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.645.688,63		7.991.580,82	6.208.392,65	1.654.107,81	1.783.188,17
	D.O.TRANSFERTS							
76102	JEUNESSE							
20/76102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			325,25	325,25		
20/76102/301/01	MB : 99		325,25					
76103	JEUNESSE							
20/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	20.599,57					
20/76103/435/07	MB : 01		-20.599,57					
76108	JEUNESSE							
20/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	42.000,00		37.300,00	37.300,00		
20/76108/332/02	MB : 01		-4.700,00					
76110	JEUNESSE							
20/76110/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			560,35	560,35		
20/76110/301/02	MB : 99		560,35					
20/76110/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			105,00	105,00		
20/76110/302/01	MB : 99		105,00					

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
20/76110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00		3.000,00			3.000,00
20/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	557.100,00		557.100,00	480.400,00		76.700,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
20/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	90.454,05		90.454,05	87.454,05		3.000,00
20/76201/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00
20/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.098.575,95		1.091.575,51	984.275,51	7.000,44	107.300,00
20/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	75.000,00		75.000,00	50.000,00		25.000,00
76207	CULTURE ET LOISIRS							
20/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.000,00		1.260,00	1.260,00	573,33	
20/76207/332/01	MB : 01		-1.166,67					
20/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	19.000,00		3.000,00	3.000,00	4.333,33	
20/76207/332/02	MB : 01		-11.666,67					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
20/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	47.344,00		47.344,00	25.844,00		21.500,00
20/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.952.657,00		3.916.284,00	3.885.234,00	1.017,00	31.050,00
20/76210/332/02	MB : 01		-35.356,00					
20/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			408,42	408,42		
20/76402/301/01	MB : 99		408,42					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			38.177,11	38.177,11		
20/76410/301/01	MB : 99		38.177,11					
20/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			190,00	190,00		
20/76410/301/02	MB : 99		190,00					
20/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	242.200,00		240.155,00	224.655,00	2.045,00	15.500,00
20/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.140,00		2.140,00	1.890,00		250,00
20/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.690.709,00		3.685.920,00	3.328.199,35	4.789,00	357.720,65
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.663.894,23	1.211.121,20	15.355,30	1.195.765,90
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
20/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	807.540,20	828.648,96		828.648,96
20/76102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.000,00	27.786,40		27.786,40
76103	JEUNESSE					
20/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	20.599,57			
20/76103/465/02	MB : 01		-20.599,57			
76108	JEUNESSE					
20/76108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	96.000,00	77.890,00		77.890,00
20/76108/485/01	MB : 01		-11.000,00			

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76602/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			357,00	357,00		
20/76602/301/01	MB : 99		357,00					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			7.431,54	7.431,54		
20/76605/301/01	MB : 99		7.431,54					
20/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	7.099,11		5.880,00	5.880,00	1.219,11	
20/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	293.400,89		293.400,89	258.150,89		35.250,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76702/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			65,37	65,37		
20/76702/301/01	MB : 99		65,37					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			35.336,16	35.336,16		
20/76708/301/01	MB : 99		35.336,16					
20/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.220,00		1.195,00	1.195,00	25,00	
20/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	132.640,00		122.640,00	116.400,00		6.240,00
20/76708/332/02	MB : 01		-10.000,00					
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.349.333,13		10.328.330,92	9.644.820,27	21.002,21	683.510,65
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
20/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	109.178,01		90.600,99	90.600,99	728,90	
20/76103/211/01	MB : 01		-17.848,12					
20/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	758.665,14		750.392,61	750.392,61		
20/76103/911/01	MB : 01		-8.272,53					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
20/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.423,96		80.179,19	80.179,19	672,75	
20/76203/211/01	MB : 01		-17.572,02					
20/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.106.329,95		1.056.238,70	1.056.238,70		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76110	JEUNESSE					
20/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	25.000,00	11.074,20		11.074,20
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
20/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	547.973,71	562.297,50		562.297,50
20/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	93.593,33	83.359,19		83.359,19
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
20/76602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	62.395,55	55.572,79		55.572,79
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
20/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	55.000,00	7.030,03		7.030,03
20/76605/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	4.500,00	1.281,29		1.281,29
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
20/76702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	46.796,67	41.679,60		41.679,60
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
20/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	86.000,00	223.687,50		223.687,50
20/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.375.000,00	1.742.920,45		1.742.920,45
20/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	143.000,00	136.848,00		136.848,00
20/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	64.000,00	86.661,08		86.661,08
20/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	280.000,00	268.200,00		268.200,00
20/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	50.000,00	31.557,79		31.557,79
20/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	47.000,00	45.000,00		45.000,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.820.799,46	4.231.494,78		4.231.494,78
769 /000/65	TOTAL R.O.		6.484.693,69	5.442.615,98	15.355,30	5.427.260,68
*R.E.TRANSFERTS						
*76210	*CULTURE ET LOISIRS					
20/76210/560/51*	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		20.000,00		20.000,00
20/76210/560/51*	MB : 01		20.000,00			
*76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76203/911/01	MB : 01		-50.091,25					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	272.325,96		214.697,53	214.697,53	2.317,21	
20/76403/211/01	MB : 01		-55.311,22					
20/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.074.977,29		3.005.956,11	3.005.956,11		
20/76403/911/01	MB : 01		-69.021,18					
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
20/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181.146,57		156.797,31	156.797,31	485,12	
20/76603/211/01	MB : 01		-23.864,14					
20/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.381.787,32		1.316.878,49	1.316.878,49		
20/76603/911/01	MB : 01		-64.908,83					
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
20/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.507,59		9.369,17	9.369,17	77,56	
20/76703/211/01	MB : 01		-3.060,86					
20/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	118.731,24		113.346,34	113.346,34		
20/76703/911/01	MB : 01		-5.384,90					
769 /000/7X	D.O.DETTE		6.798.737,98		6.794.456,44	6.794.456,44	4.281,54	
769 /000/75	TOTAL D.O.		54.472.887,13		52.034.636,18	49.005.937,36	2.438.250,95	3.028.698,82

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
76110	*JEUNESSE							
	*							
20/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00		318.000,00		132.000,00	318.000,00
	*							
20/76110/522/52*	MB : 01		350.000,00					
	*							
20/76110/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	360.000,00		162.240,01	147.854,08	7.759,99	14.385,93
	*							
	*							
	*							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/76410/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		71.400,00		71.400,00
20/76410/560/52*	MB : 01		71.400,00			
20/76410/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411		659.649,16		659.649,16
20/76410/663/51*	MB : 01		659.649,16			
20/76410/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	5.259.539,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
20/76605/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		8.750,00		8.750,00
20/76605/560/52*	MB : 99		8.750,00			
20/76605/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	452.000,00	143.500,00		143.500,00
20/76605/665/52*	MB : 01		8.750,00			
20/76605/665/52*	MB : 99		-8.750,00			
76666	*PARCS ET PLANTATIONS					
20/76666/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		167.925,00		167.925,00
20/76666/560/52*	MB : 99		167.925,00			
20/76666/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	640.000,00			
20/76666/665/52*	MB : 01		167.925,00			
20/76666/665/52*	MB : 99		-167.925,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
20/76708/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411	200.000,00			
769 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		7.479.263,16	1.071.224,16		1.071.224,16
	*R.E. INVESTISSEMENTS					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
20/76410/773/53*	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		3.555,00		3.555,00
20/76410/773/53*	MB : 01		3.555,00			

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS									
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER	
20/76110/635/51*	MB : 01		-190.000,00						
76210	*CULTURE ET LOISIRS								
20/76210/510/54*	INDEM.UNI.DE DR.EMPH&SUPERF.SUR BIENS IMMO APPRT AUX ENTREP.	26121					200.000,00		
20/76210/510/54*	MB : 01		200.000,00						
20/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	800.000,00						
20/76210/512/51*	MB : 01		-800.000,00						
20/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	525.000,00		1.545.000,00	311.400,00			1.233.600,00
20/76210/522/52*	MB : 01		1.020.000,00						
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE								
20/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		823.065,81	15.439,52	51.934,19		807.626,29
20/76410/522/52*	MB : 01		575.000,00						
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES								
20/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611					30.000,00		
20/76708/635/51*	MB : 01		30.000,00						
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		3.270.000,00		2.848.305,82	474.693,60	421.694,18		2.373.612,22
	*D.E.INVESTISSEMENTS								
76110	*JEUNESSE								
20/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	20.000,00				20.000,00		
20/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			250.000,00				250.000,00
20/76110/723/60*	MB : 01		250.000,00						
20/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	850.000,00		402.976,43	116.337,63	37.023,57		286.638,80
20/76110/724/60*	MB : 01		-410.000,00						
76150	*JEUNESSE								
20/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	36.000,00		35.906,90	29.808,50	93,10		6.098,40

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	3.000,00		2.886,40	2.886,40	113,60	
20/76150/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
20/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	120.000,00		119.306,13	102.359,98	693,87	16.946,15
76207	*CULTURE ET LOISIRS							
20/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	80.000,00		6.442,56	1.264,46	26.890,77	5.178,10
20/76207/724/60*	MB : 01		-46.666,67					
20/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	12.000,00				5.000,00	
20/76207/741/51*	MB : 01		-7.000,00					
20/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00				2.083,33	
20/76207/744/51*	MB : 01		-2.916,67					
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
20/76210/701/51*	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE EXTRA.	67212			170,75	170,75		
20/76210/701/51*	MB : 99		170,75					
20/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00		5.203,00	5.203,00	94.797,00	
20/76210/723/60*	MB : 01		-300.000,00					
20/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	790.000,00		476.289,45	94.055,35	443.710,55	382.234,10
20/76210/724/60*	MB : 01		130.000,00					
20/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00		7.464,31	7.117,04	6.035,69	347,27
20/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00		699,99	699,99	6.800,01	
20/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		6.575,81	4.863,03	5.424,19	1.712,78
20/76210/744/51*	MB : 01		5.000,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
20/76410/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			7.500.000,00			7.500.000,00
20/76410/711/60*	MB : 01		7.500.000,00					
20/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	4.461.859,54		2.036.835,26	28.042,96	1.820.024,28	2.008.792,30
20/76410/722/60*	MB : 01		-605.000,00					
20/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.670.000,00		3.022.729,23	22.980,86	1.377.270,77	2.999.748,37
20/76410/723/60*	MB : 01		-270.000,00					
20/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.413.000,00		1.115.707,66	107.735,88	1.297.292,34	1.007.971,78

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	400.000,00				350.000,00	
20/76410/725/60*	MB : 01		-50.000,00					
20/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
20/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00		44.231,55		55.768,45	44.231,55
20/76410/743/53*	MB : 01		50.000,00					
20/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.350.000,00		1.200.398,83	249.668,91	349.601,17	950.729,92
20/76410/744/51*	MB : 01		200.000,00					
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
20/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			225.000,00	225.000,00		
20/76605/711/60*	MB : 01		225.000,00					
20/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00		200.000,00	2.226,00	10.000,00	197.774,00
20/76605/721/60*	MB : 01		10.000,00					
20/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	228.000,00		207.552,85		27.447,15	207.552,85
20/76605/723/60*	MB : 01		7.000,00					
20/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	184.500,00		41.847,08	4.347,08	135.652,92	37.500,00
20/76605/724/60*	MB : 01		-7.000,00					
20/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.365.000,00		1.167.581,97	58.358,30	267.418,03	1.109.223,67
20/76605/725/60*	MB : 01		70.000,00					
20/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
20/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	140.000,00		60.868,31	1.945,68	79.131,69	58.922,63
20/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	640.000,00		514.040,67		125.959,33	514.040,67
20/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	382.500,00		142.148,25	43.092,65	240.351,75	99.055,60
20/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		0,01	0,01	14.999,99	
20/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		40.771,71	21.786,26	14.228,29	18.985,45
20/76605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	490.000,00		410.000,00			410.000,00
20/76605/747/60*	MB : 01		-80.000,00					
76666	*PARCS ET PLANTATIONS							
20/76666/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	800.000,00		674.257,51	6.611,44	125.742,49	667.646,07
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
769 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		3.555,00	3.555,00		3.555,00
*						
	*R.E.DETTE					
*						
76103	*JEUNESSE					
*						
20/76103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.490.000,00	17.947,61		17.947,61
*						
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
*						
20/76203/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.640.000,00	1.344.500,00		1.344.500,00
*						
20/76203/961/51*	MB : 01		178.416,66			
*						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
*						
20/76403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.385.620,54	189.888,00		189.888,00
*						
20/76403/961/51*	MB : 01		6.665.395,84			
*						
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
*						
20/76603/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.413.000,00	633.035,00		633.035,00
*						
20/76603/961/51*	MB : 01		48.325,00			
*						
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
*						
20/76703/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	450.000,00			
*						
20/76703/961/51*	MB : 01		230.000,00			
*						
769 /000/82*	R.E.DETTE		23.500.758,04	2.185.370,61		2.185.370,61
*						
*						
769 /000/85*	TOTAL R.E.		30.983.576,20	3.260.149,77		3.260.149,77
*						
*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	450.000,00		41.012,99	33.781,64	608.987,01	7.231,35
20/76708/724/60*	MB : 01		200.000,00					
20/76708/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		27.713.746,95		19.963.905,61	1.170.343,80	7.749.841,34	18.793.561,81
769 /000/95*	TOTAL D.E.		30.983.746,95		22.812.211,43	1.645.037,40	8.171.535,52	21.167.174,03

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					
20/77102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.799,72	10.594,57		10.594,57
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
20/77202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.671,59	2.374,71		2.374,71
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
20/77802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	6.025,52	6.295,46		6.295,46
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
20/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00	286,00		286,00

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
20/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	558.509,61		601.739,55	601.739,55	770,06	
20/77102/111/01	MB : 99		44.000,00					
20/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	115.832,99		110.613,89	110.613,89	21,98	
20/77102/111/02	MB : 01		-5.197,12					
20/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	125.707,75		123.875,36	123.875,36	75,96	
20/77102/111/03	MB : 01		-1.756,43					
20/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	814.071,81		929.723,57	929.723,57	123,87	
20/77102/111/05	MB : 01		-7.224,37					
20/77102/111/05	MB : 99		123.000,00					
20/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		144,45	144,45	855,55	
20/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.908,33		44.473,02	44.473,02	435,31	
20/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.464,19		6.107,45	6.107,45	356,74	
20/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.721,93		8.841,62	8.841,62	880,31	
20/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.653,94		61.229,71	61.229,71	280,93	
20/77102/112/05	MB : 01		1.856,70					
20/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.734,32		959,56	959,56	774,76	
20/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	76.137,54		76.006,75	76.006,75	130,79	
20/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.618,24		11.294,81	11.294,81	25,64	
20/77102/113/02	MB : 01		-297,79					
20/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	67.796,71		67.281,07	67.281,07	8,73	
20/77102/113/03	MB : 01		-506,91					
20/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	192.327,63		189.667,22	189.667,22	575,46	
20/77102/113/05	MB : 01		-2.084,95					
20/77102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	100,00		37,24	37,24	62,76	
20/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	187.873,50		187.601,53	187.601,53	271,97	
20/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.357,52		10.287,25	10.287,25	70,27	
20/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.380,46		1.305,21	1.305,21	75,25	
20/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.010,21		2.978,46	2.978,46	31,75	

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.270,89		16.512,26	16.512,26	50,13	
20/77102/115/05	MB : 01		291,50					
20/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.652,00		16.565,61	16.565,61	86,39	
20/77102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.400,00		4.086,00	4.086,00	314,00	
20/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	4.826,00		4.818,00	4.818,00	8,00	
20/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	35.690,44		36.306,58	36.306,58	43,86	
20/77102/115/45	MB : 01		660,00					
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	256.216,37		281.008,69	281.008,69	207,68	
20/77202/111/01	MB : 99		25.000,00					
20/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	882,16				882,16	
20/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	18.259,37		18.019,62	18.019,62	39,97	
20/77202/111/03	MB : 01		-199,78					
20/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	168.082,89		163.182,26	163.182,26	71,76	
20/77202/111/05	MB : 01		-4.828,87					
20/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.403,04		2.269,20	2.269,20	133,84	
20/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.807,37		20.797,11	20.797,11	10,26	
20/77202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	243,96				243,96	
20/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.668,22		1.322,48	1.322,48	345,74	
20/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.332,82		10.606,47	10.606,47	726,35	
20/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	34.797,17		34.719,65	34.719,65	77,52	
20/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.182,34		1.053,14	1.053,14	129,20	
20/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	13.279,76		12.857,34	12.857,34	364,76	
20/77202/113/03	MB : 01		-57,66					
20/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.900,92		35.461,68	35.461,68	45,63	
20/77202/113/05	MB : 01		-1.393,61					
20/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	11.232,63		11.093,21	11.093,21	139,42	
20/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	91.588,87		91.585,78	91.585,78	3,09	
20/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.735,83		1.471,95	1.471,95	1.263,88	

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	666,88				666,88	
20/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	632,29		291,50	291,50	340,79	
20/77202/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	3.819,34		3.761,65	3.761,65	57,69	
20/77202/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.538,00		7.534,54	7.534,54	3,46	
20/77202/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	100,00				100,00	
20/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.230,00		492,00	492,00	738,00	
20/77202/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	6.008,69		5.924,86	5.924,86	83,83	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
20/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	494.781,68		517.776,14	517.776,14	5,54	
20/77802/111/01	MB : 99		23.000,00					
20/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	734,87				734,87	
20/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	92.143,94		101.385,11	101.385,11	344,57	
20/77802/111/03	MB : 01		-4.414,26					
20/77802/111/03	MB : 99		14.000,00					
20/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	489.899,69		520.581,11	520.581,11	472,06	
20/77802/111/05	MB : 01		-13.846,52					
20/77802/111/05	MB : 99		45.000,00					
20/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.411,50		39.764,17	39.764,17	647,33	
20/77802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	56,34				56,34	
20/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.067,70		6.564,12	6.564,12	503,58	
20/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.739,74		42.731,27	42.731,27	8,47	
20/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.260,08		2.279,62	2.279,62	980,46	
20/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.598,46		63.283,67	63.283,67	314,79	
20/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.042,11		3.528,96	3.528,96	513,15	
20/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	50.540,94		49.189,41	49.189,41	77,57	
20/77802/113/03	MB : 01		-1.273,96					
20/77802/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	356.717,65		352.659,81	352.659,81	61,73	
20/77802/113/05	MB : 01		-3.996,11					
20/77802/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	165.163,18		165.132,76	165.132,76	30,42	

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.006,70		9.225,78	9.225,78	780,92	
20/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.922,29		1.739,54	1.739,54	182,75	
20/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.036,77		8.946,86	8.946,86	89,91	
20/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	14.184,00		14.003,12	14.003,12	180,88	
20/77802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	100,00				100,00	
20/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.304,00		3.300,00	3.300,00	4,00	
20/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	21.994,48		21.966,87	21.966,87	27,61	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.159.090,91		5.139.967,62	5.139.967,62	19.123,29	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.075,00		907,78	641,06	1.167,22	266,72
20/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.092,75		2.520,00	2.260,00	572,75	260,00
20/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	30.802,20		21.753,91	12.902,36	9.048,29	8.851,55
20/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	659,75		493,82	493,82	165,93	
20/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.556,00		4.208,86	4.208,86	6.347,14	
20/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50		474,15	474,15	33,35	
20/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.322,50		3.251,60	3.241,60	70,90	10,00
20/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.235,30		4.639,61	3.697,18	1.595,69	942,43
20/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.827,00		1.800,00	190,00	2.027,00	1.610,00
20/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	25.469,50		24.418,49	21.872,53	1.051,01	2.545,96
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.394,95		4.322,00	4.322,00	72,95	
77110	MUSEES							
20/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.762,60		1.762,60	902,60		860,00
20/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	380,34		342,77	342,77	37,57	
20/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.428,54		2.370,00	53,83	58,54	2.316,17
20/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	151.951,02		98.149,94	93.002,58	53.801,08	5.147,36
20/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.144,00		33.381,04	32.920,03	5.762,96	461,01

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
20/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.111,00		544,00	544,00	567,00	
20/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	13.404,00		10.660,73	10.660,73	2.743,27	
77170	MUSEES							
20/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.545,00		8.114,51	5.102,25	1.430,49	3.012,26
77180	MUSEES							
20/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.060,45		2.060,45	2.060,45		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.000,00		2.646,52	1.582,20	353,48	1.064,32
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.879,00		7.244,28	2.699,04	2.634,72	4.545,24
20/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	238.812,25		212.895,95	112.984,80	25.916,30	99.911,15
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	750.000,00		701.737,10	681.190,91	48.262,90	20.546,19
20/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.426,00		5.279,51	5.279,51	1.146,49	
20/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	43.714,00		6.648,00	6.648,00	37.066,00	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	136.940,00		151.937,98	151.937,98	2,02	
20/77306/125/12	MB : 01		15.000,00					
20/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	62.345,00		85.095,08	33.198,29		51.896,79
20/77306/125/15	MB : 01		10.000,00					
20/77306/125/15	MB : 99		12.750,08					
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		107,69	107,69	42,31	
20/77361/125/06	MB : 01		-850,00					
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	507,50		94,21	94,21	413,29	
20/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.015,00		326,70	326,70	688,30	

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.360,00		13.811,85	11.730,76	10.548,15	2.081,09
20/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	101.500,00		56.828,10	25.708,78	44.671,90	31.119,32
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
20/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.738,00		10.472,05	10.472,05	1.265,95	
20/77510/125/12	MB : 01		2.000,00					
20/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.505,00		1.621,39	1.621,39	1.883,61	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
20/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	336,60		325,83		10,77	325,83
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
20/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.522,50		89,20	89,20	1.433,30	
20/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.218,00				1.218,00	
20/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	12.180,00		1.870,53	1.870,53	10.309,47	
20/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	761,25				761,25	
20/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.725,50		633,73	607,63	1.091,77	26,10
20/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	639,45		9,45	9,45	630,00	
20/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	22.330,00		19.967,65	13.853,50	2.362,35	6.114,85
20/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.537,50		1.234,83	1.234,83	1.302,67	
20/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.033,50		2.840,23	2.840,23	3.160,22	
20/77810/123/19	MB : 01		-3.033,05					
20/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.450,00		1.144,35	1.074,15	9.305,65	70,20
20/77810/124/02	MB : 01		-10.000,00					
20/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	84.625,00		43.472,31	31.468,89	31.152,69	12.003,42
20/77810/124/06	MB : 01		-10.000,00					
20/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	203,00				203,00	
20/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	55.787,50		21.313,77	13.386,98	20.473,73	7.926,79
20/77810/125/06	MB : 01		-14.000,00					
20/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	31.922,00		28.719,13	28.719,13	3.202,87	
20/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	64.294,00		46.788,50	46.788,50	17.505,50	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.300,00		17.258,29	12.143,39	3.041,71	5.114,90
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
20/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.273,15		4.207,00	4.207,00	66,15	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.051.477,13		1.682.797,47	1.403.768,52	368.679,66	279.028,95
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	14.250,00		14.250,00	12.500,00		1.750,00
77102	MUSEES							
20/77102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			148,99	148,99		
20/77102/301/01	MB : 99		148,99					
77110	MUSEES							
20/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	837.645,00		837.645,00	837.645,00		
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77202/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			42,94	42,94		
20/77202/301/01	MB : 99		42,94					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	30.961,88					
20/77203/435/07	MB : 01		-30.961,88					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	21.000,00		21.000,00	20.000,00		1.000,00
20/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.109.080,00		4.157.021,00	3.772.871,00	2.059,00	384.150,00
20/77210/332/02	MB : 01		50.000,00					
20/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00			50.000,00
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	11.500,00		11.376,75	7.876,75	123,25	3.500,00
20/77366/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	56.500,00		56.500,00	46.000,00		10.500,00
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
20/77802/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			95,09	95,09		
20/77802/301/01	MB : 99		95,09					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/60	R.O.PRESTATIONS		20.996,83	19.550,74		19.550,74
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
20/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.203,61	147.973,02		147.973,02
20/77102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	31.197,78	27.786,40		27.786,40
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
20/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.203,61	147.973,02		147.973,02
20/77202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
20/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	30.961,88			
20/77203/465/02	MB : 01		-30.961,88			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
20/77210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.735,40		1.735,40
20/77210/306/01	MB : 99		1.735,40			
20/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	55.000,00	80.722,33		80.722,33

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.150.262,02		5.148.079,77	4.697.179,77	2.182,25	450.900,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.231,04		23.357,07	23.357,07	46,81	
20/77003/211/01	MB : 01		-3.827,16					
20/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	110.997,29		107.259,77	107.259,77		
20/77003/911/01	MB : 01		-3.737,52					
77103	MUSEES							
20/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.789,57		5.803,96	5.803,96	48,61	
20/77103/211/01	MB : 01		-1.937,00					
20/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	230.823,70		218.698,29	218.698,29		
20/77103/911/01	MB : 01		-12.125,41					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	355.229,59		310.198,79	310.198,79	181,20	
20/77203/211/01	MB : 01		-44.849,60					
20/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	977.129,66		974.225,46	974.225,46		
20/77203/911/01	MB : 01		-2.904,20					
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
20/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	134.010,22		115.625,49	115.625,49	1.015,02	
20/77303/211/01	MB : 01		-17.369,71					
20/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.449.281,76		1.418.657,93	1.418.657,93		
20/77303/911/01	MB : 01		-30.623,83					
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
20/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	180,39		117,76	117,76	0,91	
20/77503/211/01	MB : 01		-61,72					
20/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.221,05		2.008,81	2.008,81		
20/77503/911/01	MB : 01		-212,24					
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
20/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.072,80		4.838,64	4.838,64	35,24	

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/61	R.O.TRANSFERTS		412.340,40	406.190,17		406.190,17
789 /000/65	TOTAL R.O.		433.337,23	425.740,91		425.740,91

	*R.E.TRANSFERTS					
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/77010/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	150.000,00			
20/77010/665/52*	MB : 01		-150.000,00			
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS					

	*R.E.DETTE					
77003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
20/77003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00			
20/77003/961/51*	MB : 01		-30.000,00			
77103	*MUSEES					
20/77103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.039.000,00	150.000,00		150.000,00
20/77103/961/51*	MB : 01		345.000,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
20/77203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	355.000,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
20/77303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.475.000,00	370.925,12		370.925,12
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
20/77803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.160.000,00			
20/77803/961/51*	MB : 01		-550.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77803/211/01	MB : 01		-1.198,92					
20/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	297.252,84		292.270,22	292.270,22		
20/77803/911/01	MB : 01		-4.982,62					
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.474.389,98		3.473.062,19	3.473.062,19	1.327,79	
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.835.220,04		15.443.907,05	14.713.978,10	391.312,99	729.928,95

*D.E.TRANSFERTS								
77110	*MUSEES							
20/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	859.000,00		1.809.000,00	919.000,00		890.000,00
20/77110/522/52*	MB : 01		950.000,00					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.809.000,00		1.809.000,00	919.000,00		890.000,00

*D.E.INVESTISSEMENTS								
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/77010/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	30.000,00					
20/77010/723/60*	MB : 01		-30.000,00					
20/77010/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00					
20/77010/724/60*	MB : 01		-150.000,00					
77110	*MUSEES							
20/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	580.000,00		219.010,22	85.943,63	355.989,78	133.066,59
20/77110/724/60*	MB : 01		-5.000,00					
20/77110/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	600.000,00					
20/77110/744/51*	MB : 01		-600.000,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
20/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	355.000,00		149.920,75	9.223,77	205.079,25	140.696,98
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
20/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	100.000,00		95.154,00		4.846,00	95.154,00
20/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.300.000,00		979.103,65	135.900,63	320.896,35	843.203,02
20/77366/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00				15.000,00	

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
789 /000/82*	R.E.DETTE		4.824.000,00	520.925,12		520.925,12
789 /000/85*	TOTAL R.E.		4.824.000,00	520.925,12		520.925,12

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/77366/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				10.000,00	
20/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		1.122,79	1.122,79	13.877,21	
20/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.000,00				35.000,00	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
20/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	750.000,00		14.491,90	1.291,90	285.508,10	13.200,00
20/77810/724/60*	MB : 01		-450.000,00					
20/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		100.567,41	6.392,41	24.432,59	94.175,00
20/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00					
20/77810/744/98*	MB : 01		-50.000,00					
20/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	235.000,00		110.593,14	74.378,01	74.406,86	36.215,13
20/77810/749/51*	MB : 01		-50.000,00					
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		3.015.000,00		1.669.963,86	314.253,14	1.345.036,14	1.355.710,72
789 /000/95*	TOTAL D.E.		4.824.000,00		3.478.963,86	1.233.253,14	1.345.036,14	2.245.710,72

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
20/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
79066	Cultes					
20/79066/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00	3.574,50		3.574,50
-----			-----	-----	-----	-----
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.000,00	3.574,50		3.574,50
-----			-----	-----	-----	-----
799 /000/65	TOTAL R.O.		2.000,00	3.574,50		3.574,50
-----			-----	-----	-----	-----
*****			*****	*****	*****	*****
	*R.E.DETTE					
	*					
79003	*CULTES					
	*					
20/79003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	435.575,45	48.083,75		48.083,75
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 799 CULTES

F 799 CULTES		*****						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
20/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00				3.000,00	
79003	CULTES							
20/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.500,00		1.488,99	197,80	11,01	1.291,19
79066	Cultes							
20/79066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00				500,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.000,00		1.488,99	197,80	3.511,01	1.291,19
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
20/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	105.000,00		100.993,84	100.993,84	4.006,16	
20/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.500,00		1.000,00		16.500,00	1.000,00
20/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	150.000,00		55.505,37	53.646,44	94.494,63	1.858,93
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		272.500,00		157.499,21	154.640,28	115.000,79	2.858,93
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
20/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	116.246,41		99.538,10	99.538,10	501,24	
20/79003/211/01	MB : 01		-16.207,07					
20/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.185.665,08		1.175.909,03	1.175.909,03		
20/79003/911/01	MB : 01		-9.756,05					
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.275.948,37		1.275.447,13	1.275.447,13	501,24	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.553.448,37		1.434.435,33	1.430.285,21	119.013,04	4.150,12
	*D.E.TRANSFERTS							
79066	*Cultes							
20/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	115.575,45		83.792,15	2.902,97	31.783,30	80.889,18
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		115.575,45		83.792,15	2.902,97	31.783,30	80.889,18
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
79066	*Cultes							

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
799 /000/82*	R. E. DETTE		435.575,45	48.083,75		48.083,75
799 /000/85*	TOTAL R. E.		435.575,45	48.083,75		48.083,75

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	320.000,00		22.417,72	1.048,62	297.582,28	21.369,10
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		320.000,00		22.417,72	1.048,62	297.582,28	21.369,10
799 /000/95*	TOTAL D.E.		435.575,45		106.209,87	3.951,59	329.365,58	102.258,28

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
20/83103/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		533.099,59		533.099,59
20/83103/406/01	MB : 01		533.012,21			
20/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.031.700,00	967.460,89		967.460,89
20/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.827.700,00	3.274.012,59		3.274.012,59
20/83103/465/07	MB : 02		1.128.185,45			
20/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	437.032,06	41.400,00		41.400,00
20/83103/465/48	MB : 01		-395.632,06			
839 /000/61	R.O. TRANSFERTS		4.561.997,66	4.815.973,07		4.815.973,07

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							
20/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	26.200,00		20.000,00	16.393,89	6.200,00	3.606,11
20/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	36.300,00					
20/83207/124/06	MB : 01		-36.300,00					
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		26.200,00		20.000,00	16.393,89	6.200,00	3.606,11
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
20/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	76.042.179,35		76.175.512,35	76.160.633,01	0,01	14.879,34
20/83103/435/01	MB : 01		133.333,01					
20/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.844.520,65		3.804.986,62	2.510.454,34	167.719,48	1.294.532,28
20/83103/435/07	MB : 02		1.128.185,45					
83133	cpas							
20/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.682.800,00		1.682.649,42	1.416.431,22	150,58	266.218,20
83143	CPAS							
20/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	437.032,06		41.400,00	37.260,00		4.140,00
20/83143/435/07	MB : 01		-395.632,06					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
20/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.000,00					
20/83207/332/02	MB : 01		-95.000,00					
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		81.872.418,46		81.704.548,39	80.124.778,57	167.870,07	1.579.769,82
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
20/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.499,00		52.894,09	52.894,09	609,50	
20/83103/211/01	MB : 01		-8.995,41					
20/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.692.459,85		1.680.516,98	1.680.516,98		
20/83103/911/01	MB : 01		-11.942,87					
839 /000/7X	D.O.DETTE		1.734.020,57		1.733.411,07	1.733.411,07	609,50	

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/65	TOTAL R.O.		4.561.997,66	4.815.973,07		4.815.973,07

	*R.E.DETTE					
	*					
83103	*C.P.A.S.					
	*					
20/83103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		386.100,00		386.100,00
	*					
20/83103/961/51*	MB : 99		386.100,00			
	*					
839 /000/82*	R.E.DETTE		386.100,00	386.100,00		386.100,00
	*					
	*					
839 /000/85*	TOTAL R.E.		386.100,00	386.100,00		386.100,00
	*					
	*					

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/75	TOTAL D.O.		83.632.639,03		83.457.959,46	81.874.583,53	174.679,57	1.583.375,93

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					
20/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	115.834,30	120.763,96		120.763,96
84407	AIDE FAMILIALE					
20/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	3.250.000,00	2.024.824,02		2.024.824,02
20/84407/161/09	MB : 01		-1.500.000,00			
20/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
20/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.330,89	1.299,45		1.299,45

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
20/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	140.000,00		59.341,63	59.341,63	80.658,37	
20/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.000,00		3.435,26	3.435,26	4.564,74	
20/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	42.000,00		41.582,00	17.082,00	418,00	24.500,00
20/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.500,00		357,90	357,90	1.142,10	
84402	AIDE FAMILIALE							
20/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.765.749,87		10.712.865,94	10.712.865,94	52.883,93	
20/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	3.023.004,84		2.955.796,70	2.955.796,70	42.203,89	
20/84402/111/02	MB : 01		-25.004,25					
20/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	718.477,41		674.570,99	674.570,99	43.906,42	
20/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.170.256,32		5.588.360,20	5.588.360,20	960,89	
20/84402/111/05	MB : 01		-330.935,23					
20/84402/111/05	MB : 99		-250.000,00					
20/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	881.624,12		847.608,01	847.608,01	34.016,11	
20/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	223.371,03		223.290,25	223.290,25	80,78	
20/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	62.134,75		40.290,81	40.290,81	21.843,94	
20/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	426.605,29		419.727,97	419.727,97	327,49	
20/84402/112/05	MB : 01		-6.549,83					
20/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.745,95		15.124,94	15.124,94	621,01	
20/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.336.365,21		1.336.341,15	1.336.341,15	24,06	
20/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	175.318,18		173.874,54	173.874,54	10,89	
20/84402/113/02	MB : 01		-1.432,75					
20/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	434.352,58		433.454,14	433.454,14	898,44	
20/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.415.932,48		1.226.126,99	1.226.126,99	255,36	
20/84402/113/05	MB : 01		-99.550,13					
20/84402/113/05	MB : 99		-90.000,00					
20/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.822.760,75		3.519.874,83	3.319.874,83	710,92	200.000,00
20/84402/113/21	MB : 99		-302.175,00					
20/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	161.291,59		117.839,44	117.839,44	43.452,15	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	41.671,91		41.630,97	41.630,97	40,94	
20/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	13.624,35		7.609,40	7.609,40	6.014,95	
20/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	104.837,08		85.045,19	85.045,19	21.540,89	
20/84402/115/05	MB : 01		1.749,00					
20/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	309.634,00		296.279,28	296.279,28	13.354,72	
20/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	109.548,00		109.485,47	109.485,47	62,53	
20/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	27.912,00		26.554,32	26.554,32	1.357,68	
20/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	260.952,30		263.159,43	263.159,43	60,87	
20/84402/115/45	MB : 01		2.268,00					
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
20/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	107.713,17		106.848,71	106.848,71	864,46	
20/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	90.522,58		89.613,61	89.613,61	908,97	
20/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.158,14		7.747,35	7.747,35	410,79	
20/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.026,59		6.506,34	6.506,34	520,25	
20/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.358,80		1.318,73	1.318,73	40,07	
20/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.624,77		17.529,14	17.529,14	95,63	
20/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	21.436,22		20.808,77	20.808,77	627,45	
20/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	34.148,92		34.068,45	34.068,45	80,47	
20/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.206,13		1.166,39	1.166,39	1.039,74	
20/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	909,52		874,50	874,50	35,02	
20/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.144,00		2.996,00	2.996,00	148,00	
20/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.394,66		4.230,00	4.230,00	164,66	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		29.889.683,32		29.513.335,74	29.288.835,74	376.347,58	224.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.285,00				1.285,00	
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.877,75		1.843,00	1.843,00	34,75	
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	29.000,00		29.000,00	26.000,00		3.000,00
20/84201/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	7.500,00					
20/84201/122/05	MB : 01		-7.500,00					
20/84201/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	350,00				350,00	
20/84201/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	50,00				50,00	
20/84201/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	50,00				50,00	
20/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	540,00		393,29	393,29	146,71	
20/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.410,00		3.409,35	3.409,35	0,65	
20/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00				50,00	
20/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.700,00		15.001,47	340,46	698,53	14.661,01
20/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	350,00				350,00	
20/84201/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.525,34		10.374,00	10.374,00	151,34	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
20/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	294,35		290,00	290,00	4,35	
84402	AIDE FAMILIALE							
20/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	
20/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
20/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	34.845,04		4.786,79		30.058,25	4.786,79
84407	AIDE FAMILIALE							
20/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.203,00		81,62	81,62	918,38	
20/84407/121/01	MB : 01		-203,00					
20/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.560,00		2.820,00		740,00	2.820,00
20/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.500,00		1.500,00	949,86		550,14
20/84407/122/02	MB : 01		-5.000,00					
20/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	30.450,00		8.300,00	1.876,70	12.150,00	6.423,30

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84407/122/03	MB : 01		-10.000,00					
20/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	24.908,75		20.747,07	12.668,08	4.161,68	8.078,99
20/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	12.607,25		6.303,60	6.303,60	6.303,65	
20/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	30.375,00		18.592,06	15.477,21	1.782,94	3.114,85
20/84407/123/16	MB : 01		-10.000,00					
20/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.734,50		300,00		4.434,50	300,00
20/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.665.876,60		1.102.772,38	980.431,64	137.288,22	122.340,74
20/84407/124/02	MB : 01		-425.816,00					
20/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	68.325,00		50.426,78	34.013,21	17.898,22	16.413,57
20/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.989,00		6.989,00	4.069,59		2.919,41
20/84407/125/02	MB : 01		-4.000,00					
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	116.217,50		109.297,35	94.054,69	6.920,15	15.242,66
20/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	132.774,00		182.734,85	182.717,34	39,15	17,51
20/84407/125/12	MB : 01		50.000,00					
20/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	83.902,00		71.537,55	69.063,44	12.364,45	2.474,11
20/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	29.827,00		64.819,00	29.819,00		35.000,00
20/84407/125/15	MB : 01		10.000,00					
20/84407/125/15	MB : 99		24.992,00					
20/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	42.000,00		38.426,10	37.396,82	3.573,90	1.029,28
84467	AIDE FAMILIALE							
20/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	50.900,00		48.546,71	19.121,26	2.353,29	29.425,45
20/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	271.570,00		235.658,26	146.548,03	35.911,74	89.110,23
84487	AIDE FAMILIALE							
20/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	91,35		89,00	89,00	2,35	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
20/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.533,66		7.385,32	7.385,32	148,34	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
20/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.749,00				3.749,00	
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	98.310,00		79.817,00	79.817,00	18.493,00	
85109	Emploi							
20/85109/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	507,50				7,50	
20/85109/122/02	MB : 01		-500,00					
20/85109/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.030,00				2.030,00	
20/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	41.615,00		17.255,47	17.255,47	24.359,53	
20/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.045,00		1.000,00	370,98	2.045,00	629,02
20/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	406,00		190,80	190,80	215,20	
20/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.537,50		856,31		1.681,19	856,31
20/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	66.990,00		65.209,70	65.209,70	1.780,30	
20/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		8.000,00	7.495,68		504,32
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
20/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	669,90		652,00	652,00	17,90	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.551.204,99		2.215.405,83	1.855.708,14	335.799,16	359.697,69
	D.O.TRANSFERTS							
84042	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/84042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	280.713,79		280.713,79	280.713,79		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
20/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	256.500,00		252.615,54	76.689,46	3.884,46	175.926,08
20/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00		1.500,00			1.500,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
20/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			799,42	799,42		
20/84210/301/01	MB : 99		799,42					
20/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	247.536,00		287.536,00	217.788,80		69.747,20
20/84210/332/02	MB : 01		40.000,00					
84402	AIDE FAMILIALE							
20/84402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			206.960,02	206.960,02		
20/84402/301/01	MB : 99		206.960,02					
84407	AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.867.765,19	2.147.487,43		2.147.487,43
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
20/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	5.400,00	3.500,00		3.500,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
20/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	150.000,00	188.736,00		188.736,00
20/84210/465/48	MB : 01		40.000,00			
84402	AIDE FAMILIALE					
20/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.903.487,62	1.953.243,96		1.953.243,96
20/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.553.816,60	1.694.970,38		1.694.970,38
84407	AIDE FAMILIALE					
20/84407/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		10.280,54		10.280,54
20/84407/380/01	MB : 01		10.280,54			
20/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	9.750.000,00	10.972.502,12		10.972.502,12
20/84407/485/48	MB : 01		400.000,00			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.749,00		67.749,00	47.249,00		20.500,00
84457	AIDE FAMILIALE							
20/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	441.405,00		441.405,00	441.405,00		
84497	AIDE FAMILIALE							
20/84497/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121			8.000,00			8.000,00
20/84497/321/01	MB : 01		8.000,00					
20/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	358.240,00		358.240,00	353.240,00		5.000,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
20/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	32.000,00		23.880,80	23.880,80		
20/85103/435/07	MB : 01		-8.119,20					
85109	Emploi							
20/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	962.140,00		962.140,00	962.140,00		
85142	Emploi							
20/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.631,00		200.631,00			200.631,00
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.096.055,03		3.092.170,57	2.610.866,29	3.884,46	481.304,28
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
20/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.726,18		15.496,70	15.496,70	9,65	
20/84003/211/01	MB : 01		-2.219,83					
20/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.340,68		56.340,68	56.340,68		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
20/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.978,53		19.577,89	19.577,89	102,00	
20/84203/211/01	MB : 01		-3.298,64					
20/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	469.348,97		469.156,84	469.156,84		
20/84203/911/01	MB : 01		-192,13					
84403	AIDE FAMILIALE							
20/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	95.193,09		72.758,27	72.758,27	1.282,62	
20/84403/211/01	MB : 01		-21.152,20					
20/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.361.218,49		1.335.161,14	1.335.161,14		

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84403/911/01	MB : 01		-26.057,35					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
20/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.497,58		5.724,93	5.724,93	12,03	
20/84903/211/01	MB : 01		-760,62					
20/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	79.524,70		78.814,38	78.814,38		
20/84903/911/01	MB : 01		-710,32					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
20/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.448,80		4.740,56	4.740,56		
20/85103/211/01	MB : 01		144,96					
20/85103/211/01	MB : 99		146,80					
20/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.661,78		66.607,96	66.607,96		
20/85103/911/01	MB : 01		-2.053,82					
859 /000/7X	D.O.DETTE		2.125.785,65		2.124.379,35	2.124.379,35	1.406,30	
859 /000/75	TOTAL D.O.		37.662.728,99		36.945.291,49	35.879.789,52	717.437,50	1.065.501,97

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
20/84407/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
	*							
20/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00				41.000,00	
	*							
20/84407/635/51*	MB : 01		-9.000,00					
	*							
84410	*AIDE FAMILIALE							
	*							
20/84410/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			34.500,00	34.500,00		
	*							
20/84410/615/52*	MB : 99		34.500,00					
	*							
85109	*Emploi							
	*							
20/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	75.000,00		75.000,00			75.000,00
	*							
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		180.500,00		139.500,00	64.500,00	41.000,00	75.000,00
	*							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
	*							
	*							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
859 /000/82*	R. E. DETTE		2.640.712,79	169.712,79		169.712,79
859 /000/85*	TOTAL R. E.		2.640.712,79	169.712,79		169.712,79

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	300.000,00		295.275,10	187.922,00	93.267,51	107.353,10
20/84407/722/60*	MB : 01		88.542,61					
20/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	502.300,00		1.937,55	1.937,55	500.362,45	
20/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.125.000,00		876.796,60	164.808,49	193.660,79	711.988,11
20/84407/724/60*	MB : 01		-54.542,61					
84447	AIDE FAMILIALE							
20/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		7.387,51	3.496,90	17.612,49	3.890,61
20/84447/741/51*	MB : 01		-25.000,00					
20/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	480.000,00		273.489,07	135.375,78	206.510,93	138.113,29
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		2.466.300,00		1.454.885,83	493.540,72	1.011.414,17	961.345,11
859 /000/95*	TOTAL D.E.		2.646.800,00		1.594.385,83	558.040,72	1.052.414,17	1.036.345,11

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
20/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	356,43	440,55		440,55
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
20/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.048,73	3.471,69		3.471,69
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
20/87409/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.197.006,07	2.196.714,78		2.196.714,78
87562	Désinfection, nettoyage					
20/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.668,79	1.614,41		1.614,41
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
20/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	72.295,34	75.174,71		75.174,71
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
20/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	35.000,00	28.147,27		28.147,27
87807	FUNERAILLES					
20/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	250.000,00	318.081,42		318.081,42
20/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.504,94		1.504,94
87835	FUNERAILLES					
20/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.514,78	4.792,62		4.792,62
87837	FUNERAILLES					
20/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.571,93	4.284,85		4.284,85
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
20/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	215.000,00	349.465,87		349.465,87

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	31.171,43		28.581,18	28.581,18	17,03	
20/87102/111/05	MB : 01		-2.573,22					
20/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.963,80		4.960,61	4.960,61	3,19	
20/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	186,05		180,56	180,56	5,49	
20/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	17.518,88		16.762,31	16.762,31	13,94	
20/87102/113/05	MB : 01		-742,63					
20/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	320,47		291,50	291,50	28,97	
20/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.681,07		1.895,63	1.895,63	785,44	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	612.000,00		541.814,71	541.814,71	70.185,29	
20/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	575.000,00		509.930,17	509.930,17	65.069,83	
20/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.000,00		38.455,94	38.455,94	2.544,06	
20/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.000,00		42.917,19	42.917,19	1.082,81	
20/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	91.000,00		90.920,25	75.920,25	79,75	15.000,00
20/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	160.000,00		159.836,69	139.836,69	163,31	20.000,00
20/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	220.000,00		219.682,87	198.182,87	317,13	21.500,00
20/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.000,00		3.591,17	3.591,17	4.408,83	
20/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.000,00		6.308,89	6.308,89	691,11	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
20/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	621.962,17		621.084,10	621.084,10	878,07	
20/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	185.258,41		165.050,05	165.050,05	20.208,36	
20/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.760,55		40.363,71	40.363,71	396,84	
20/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.471,45		13.210,02	13.210,02	261,43	
20/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	84.070,04		83.984,12	83.984,12	85,92	
20/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	43.665,58		40.036,35	40.036,35	3.629,23	
20/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	202.027,65		201.534,11	201.534,11	493,54	
20/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.555,61		5.130,13	5.130,13	425,48	
20/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.808,05		2.099,84	2.099,84	1.708,21	

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
20/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.874,00		16.868,00	16.868,00	6,00	
20/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.687,59		4.680,00	4.680,00	7,59	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
20/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.332,52		5.982,91	5.982,91	349,61	
87562	Désinfection, nettoyage							
20/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	312.640,49		274.990,32	274.990,32	37.650,17	
20/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.437,19				1.437,19	
20/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.495,92		22.406,95	22.406,95	88,97	
20/87562/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	96,75				96,75	
20/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.898,64		34.691,44	34.691,44	3.207,20	
20/87562/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	128.414,78		127.972,25	127.972,25	442,53	
20/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	92.581,02		92.548,17	92.548,17	32,85	
20/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.052,15		2.003,99	2.003,99	48,16	
20/87562/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	34,59				34,59	
20/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.492,00		8.172,00	8.172,00	1.320,00	
20/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	100,00				100,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.283.471,59		6.276.118,46	6.276.118,46	7.353,13	
20/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.227.428,64		2.099.741,21	2.099.741,21	229,74	
20/87602/111/02	MB : 01		-17.457,69					
20/87602/111/02	MB : 99		-110.000,00					
20/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	96.296,42		95.902,23	95.902,23	150,69	
20/87602/111/03	MB : 01		-243,50					
20/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.253.385,49		945.158,77	945.158,77	30.254,12	
20/87602/111/05	MB : 01		-277.972,60					
20/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	24.473,30		14.633,49	14.633,49	9.839,81	
20/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	521.170,68		500.586,15	500.586,15	20.584,53	
20/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	158.612,86		138.467,49	138.467,49	20.145,37	
20/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.389,39		8.200,44	8.200,44	188,95	

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
20/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	124.263,09		65.756,94	65.756,94	48.106,15	
20/87602/112/05	MB : 01		-10.400,00					
20/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.719,20		4.084,40	4.084,40	1.634,80	
20/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	886.806,07		886.096,00	886.096,00	710,07	
20/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	111.271,96		110.199,20	110.199,20	72,43	
20/87602/113/02	MB : 01		-1.000,33					
20/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	98.787,55		98.698,82	98.698,82	18,46	
20/87602/113/03	MB : 01		-70,27					
20/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	306.544,17		242.814,27	242.814,27	14.406,21	
20/87602/113/05	MB : 01		-49.323,69					
20/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	14.293,31		14.229,88	14.229,88	63,43	
20/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.081.571,69		2.080.676,16	1.980.676,16	895,53	100.000,00
20/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	77.017,30		76.954,77	76.954,77	62,53	
20/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	32.847,90		25.502,29	25.502,29	7.345,61	
20/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	606,34		118,80	118,80	487,54	
20/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	23.647,43		15.975,86	15.975,86	7.671,57	
20/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	245.661,54		230.262,00	230.262,00	15.399,54	
20/87602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	108.306,00		95.118,00	95.118,00	13.188,00	
20/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.322,00		3.288,00	3.288,00	34,00	
20/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	40.933,47		40.888,62	40.888,62	44,85	
87835	FUNERAILLES							
20/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	543.822,52		543.716,96	543.716,96	105,56	
20/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127.413,89		127.270,67	127.270,67	143,22	
20/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.931,30		41.096,47	41.096,47	1.834,83	
20/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.682,68		6.684,61	6.684,61	998,07	
20/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	304,16		147,60	147,60	156,56	
20/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	70.849,43		69.067,42	69.067,42	1.782,01	
20/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	39.261,85		39.242,28	39.242,28	19,57	
20/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	173.123,90		173.076,45	173.076,45	47,45	

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
20/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.686,12		9.847,23	9.847,23	1.838,89	
20/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.744,10		1.393,37	1.393,37	350,73	
20/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.224,00		19.560,00	19.560,00	1.664,00	
20/87835/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.000,00		126,00	126,00	874,00	
20/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.137,73		5.100,00	5.100,00	37,73	
87837	FUNERAILLES							
20/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	566.472,02		565.926,49	565.926,49	545,53	
20/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	99.999,85		99.495,94	99.495,94	503,91	
20/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	27.199,39		15.332,66	15.332,66	11.866,73	
20/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.526,02		46.757,38	46.757,38	768,64	
20/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.914,29		6.174,54	6.174,54	739,75	
20/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.692,13		5.889,81	5.889,81	802,32	
20/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	83.923,32		74.956,77	74.956,77	8.966,55	
20/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	21.067,76		20.666,43	20.666,43	401,33	
20/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	74.020,89		73.873,66	73.873,66	147,23	
20/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	181.874,63		181.775,43	181.775,43	99,20	
20/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	34.370,62		10.831,51	10.831,51	23.539,11	
20/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.846,54		1.808,34	1.808,34	4.038,20	
20/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	20.098,00		19.999,00	19.999,00	99,00	
20/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.997,51		3.990,00	3.990,00	7,51	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.141.786,96		19.662.217,40	19.505.717,40	479.569,56	156.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	43,54		256,46
20/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.450,00		12.450,00	7.150,00		5.300,00
20/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.550,00		11.158,97	8.464,10	391,03	2.694,87
20/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	27.500,00		35.100,05	35.100,05	2.399,95	
20/87108/125/12	MB : 01		10.000,00					
20/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00				1.000,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
20/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	46.450,00		38.274,49	25.006,49	8.175,51	13.268,00
20/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00				500,00	
20/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.849,00		1.516,17	872,00	1.332,83	644,17
87566	DESINFECTION, NETTOYAGE							
20/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.062,50		28.513,23	19.424,48	9.549,27	9.088,75
20/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	86.768,75		13.500,00	5.436,27	73.268,75	8.063,73
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	14.000,00		14.000,00	6.160,95		7.839,05
20/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	489.175,75		489.175,75	348.251,03		140.924,72
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.603,72		3.126,73		3.476,99	3.126,73
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		50,00		50,00	50,00
20/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	800,00		800,00	800,00		
20/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	22.000,00		5.628,00	2.628,00	16.372,00	3.000,00
20/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	175.000,00		175.000,00	100.824,46		74.175,54
20/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	21.710,29		15.184,75	15.184,75	6.525,54	
20/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00		2.500,00	1.663,85		836,15
20/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		220,00	220,00	180,00	
20/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		5.341,79	4.662,29	3.658,21	679,50
20/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	219.640,00		218.400,86	186.155,74	1.114,14	32.245,12
20/87605/124/02	MB : 99		-125,00					
20/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.299.260,00		5.289.408,02	4.893.033,15	9.851,98	396.374,87
20/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	26.000,00		25.760,90	8.612,78	239,10	17.148,12
20/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		9.738,84	6.029,00	261,16	3.709,84
20/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	76.000,00		69.774,67	36.163,48	6.225,33	33.611,19

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
20/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	87.524,00		102.428,90	102.428,90	5.095,10	
20/87605/125/12	MB : 01		20.000,00					
20/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	67.824,00		35.421,91	35.421,91	32.402,09	
20/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	-44.559,00		38.200,64	20.434,18		17.766,46
20/87605/125/15	MB : 01		70.000,00					
20/87605/125/15	MB : 99		12.759,64					
20/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	77.424,00		35.406,00	35.406,00	42.018,00	
20/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.500,00				3.500,00	
20/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00				500,00	
20/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	20.000,00		20.000,00	3.521,10		16.478,90
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.166,35		5.166,35	5.166,35		
87705	Eaux usées							
20/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.075,00				5.075,00	
20/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.241,00		13.905,68	13.905,68	335,32	
20/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.888,00		10.399,57	9.824,00	3.488,43	575,57
20/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.607,00		1.060,41	1.060,41	546,59	
87805	FUNERAILLES							
20/87805/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
20/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	22.640,08		27.359,92
20/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00		4.925,91	580,80	74,09	4.345,11
20/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.000,00				3.000,00	
20/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00				4.117,39	
20/87805/125/02	MB : 99		-1.882,61					
20/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.000,00				6.000,00	
20/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.000,00		12.599,74	8.138,74	4.400,26	4.461,00
87807	FUNERAILLES							
20/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		100,00	2,94	100,00	97,06
20/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.750,00		830,00		920,00	830,00

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
20/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00		400,00	100,00
20/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
20/87807/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.200,00		3.200,00	2.875,00		325,00
20/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
20/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		2.340,88	2.266,43	659,12	74,45
20/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	57.300,00		44.242,44		13.057,56	44.242,44
20/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		16.065,53	15.745,32	1.434,47	320,21
20/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11.200,00		10.821,83	1.305,85	378,17	9.515,98
20/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.987,00		22.949,79	22.949,79	37,21	
20/87807/125/12	MB : 01		2.000,00					
20/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	16.433,00		15.457,05	14.496,00	975,95	961,05
20/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.500,00		8.828,66	8.828,66	2.671,34	
87837	FUNERAILLES							
20/87837/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00				750,00	
87885	FUNERAILLES							
20/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUES	61313	71,05		64,00	64,00	7,05	
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87901/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00				5.000,00	
20/87901/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.000,00				9.000,00	
20/87901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.000,00				9.000,00	
20/87901/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.000,00				5.000,00	
20/87901/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.000,00				2.000,00	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87906/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	101,50				101,50	
20/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.045,00		18,12	18,12	3.026,88	
20/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	203,00				203,00	
20/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.540,00				1.540,00	
20/87906/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.030,00		172,92		1.857,08	172,92
20/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	406,00				406,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.784.162,07	2.983.693,11		2.983.693,11
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
20/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	70.000,00	39.717,42		39.717,42
20/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	900.000,00	911.500,00		911.500,00
20/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	25.000,00	33.331,17		33.331,17
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
20/87203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	102.000,00			
20/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	5.949.540,49	14.445.894,76		14.445.894,76
20/87203/465/07	MB : 99		6.535.910,56			
20/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.323.054,49	10.323.054,49		10.323.054,49
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
20/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00
20/87506/465/48	MB : 01		25.000,00			
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
20/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.509.916,64	1.164.260,39		1.164.260,39
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
20/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	62.443,71		62.240,59	62.240,59	203,12	
20/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.049,00		15.922,69	1.224,60	126,31	14.698,09
20/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.030,00		300,00		1.730,00	300,00
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	101,50				101,50	
20/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	101,50		29,94	29,94	71,56	
20/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.960,00		100,87	100,87	3.859,13	
20/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	607,50		158,27	79,15	449,23	79,12
20/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	152,25		19,99	19,99	132,26	
20/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	203,00		91,60	91,60	111,40	
20/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.750,00		2.874,18	580,80	12.875,82	2.293,38
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.340.027,40		7.006.367,68	6.108.334,21	333.659,72	898.033,47
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	299.592,00		299.592,00	299.592,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			414,36	414,36	1,68	
20/87108/301/01	MB : 99		416,04					
20/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.720,00		1.720,00	600,00		1.120,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
20/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.235.000,00	6.235.000,00		
20/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	6.051.540,49		12.927.078,26	4.820.929,06		8.106.149,20
20/87203/435/07	MB : 99		6.875.537,77					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
20/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
20/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.000,00		14.000,00	9.750,00		4.250,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87602/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			478,62	478,62		
20/87602/301/01	MB : 99		478,62					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
20/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.342.206,66	1.244.790,00		1.244.790,00
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil					
20/87606/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		25.000,00		25.000,00
20/87606/465/48	MB : 01		25.000,00			

879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		26.813.628,84	28.192.548,23		28.192.548,23

R.O.PRELEVEMENTS						
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
20/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	30.000,00	33.000,03		33.000,03
20/87903/998/01	MB : 99		3.000,03			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.068,80	1.068,80		
20/87605/301/01	MB : 99		1.068,80					
20/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	19.257,91		15.218,11	15.218,11	4.039,80	
20/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
20/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.642,09		85.745,36	72.342,86	9.896,73	13.402,50
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
20/87642/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			13,08	13,08		
20/87642/301/01	MB : 99		13,08					
87807	FUNERAILLES							
20/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.000,00	2.000,00		
20/87807/301/02	MB : 99		2.000,00					
20/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	10.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
20/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.300,00	150,00	300,00	1.150,00
20/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.000,00		11.000,00	8.275,07		2.724,93
87837	FUNERAILLES							
20/87837/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			21,75	21,75		
20/87837/301/01	MB : 99		21,75					
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		39.089,00	24.229,00	911,00	14.860,00
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		19.675.988,55		19.655.839,34	11.507.182,71	20.149,21	8.148.656,63
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
20/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	102,25		89,12	89,12	0,60	
20/87103/211/01	MB : 01		-12,53					
20/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.161,36		3.161,36	3.161,36		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							

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
20/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.008.512,58		1.008.512,58	1.008.512,58		
20/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	3.079.541,91		3.079.541,91	3.079.541,91		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
20/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	0,67		0,58	0,58		
20/87503/211/01	MB : 01		-0,09					
20/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64,92		64,92	64,92		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.923,61		83.926,70	83.926,70	706,41	
20/87603/211/01	MB : 01		-9.290,50					
20/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.703.005,66		1.672.965,45	1.672.965,45		
20/87603/911/01	MB : 01		-31.922,82					
20/87603/911/01	MB : 99		1.882,61					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			125,00			125,00
20/87605/215/02	MB : 99		125,00					
87703	EAUX USEES							
20/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.033,54		74.034,11	74.034,11	511,26	
20/87703/211/01	MB : 01		-9.488,17					
20/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	579.572,02		579.572,02	579.572,02		
87803	FUNERAILLES							
20/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.970,95		42.098,29	42.098,29	86,43	
20/87803/211/01	MB : 01		-8.786,23					
20/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	439.855,59		431.030,72	431.030,72		
20/87803/911/01	MB : 01		-8.824,87					
87805	FUNERAILLES							
20/87805/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	1.882,61		1.882,61	1.882,61		
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.649,13		2.807,09	2.807,09	1,36	
20/87903/211/01	MB : 01		-3.840,68					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	115.065,44		98.694,89	98.694,89		
20/87903/911/01	MB : 01		-16.370,55					
879 /000/7X	D.O.DETTE		7.079.813,41		7.078.507,35	7.078.382,35	1.306,06	125,00
879 /000/75	TOTAL D.O.		54.237.616,32		53.402.931,77	44.199.616,67	834.684,55	9.203.315,10

*D.E.TRANSFERTS								
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	25.000,00		2.518,00	1.000,00	7.482,00	1.518,00
20/87906/512/51*	MB : 01		-15.000,00					
20/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	75.000,00		40.000,00	14.997,36		25.002,64
20/87906/522/51*	MB : 01		-35.000,00					
20/87906/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			50.000,00			50.000,00
20/87906/522/52*	MB : 01		50.000,00					
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		100.000,00		92.518,00	15.997,36	7.482,00	76.520,64
*D.E.INVESTISSEMENTS								
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
20/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		36.624,05	2.971,46	13.375,95	33.652,59
20/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		60.615,61	2.736,85	39.384,39	57.878,76
20/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00		5.823,11		82.176,89	5.823,11
20/87605/731/60*	MB : 01		-112.000,00					
20/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		3.484,08	3.484,08	1.515,92	
20/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		50.000,00			50.000,00
20/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.230.000,00		1.108.641,83		121.358,17	1.108.641,83
20/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	455.000,00		437.214,79	181.983,38	129.785,21	255.231,41
20/87605/744/51*	MB : 01		112.000,00					
20/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		23.918,73	23.918,73	16.081,27	
87805	*FUNERAILLES							
20/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	70.000,00		56.170,08	21.145,94	13.829,92	35.024,14

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	160.000,00		153.482,99		6.517,01	153.482,99
20/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	75.000,00		75.000,00			75.000,00
20/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	145.000,00		141.876,13		3.123,87	141.876,13
20/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	92.000,00		86.410,95	387,02	5.589,05	86.023,93
20/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00		2.021,44	2.021,44	978,56	
20/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00		2.667,95	2.667,95	12.332,05	
87807	FUNERAILLES							
20/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	470.000,00		138.915,80		351.084,20	138.915,80
20/87807/721/60*	MB : 01		20.000,00					
20/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	25.000,00				25.000,00	
20/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	110.000,00		3.080,00		86.920,00	3.080,00
20/87807/724/60*	MB : 01		-20.000,00					
20/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
20/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	112.500,00		99.990,00		12.510,00	99.990,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00					
20/87906/744/51*	MB : 01		-50.000,00					
20/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			29.980,60		20.019,40	29.980,60
20/87906/747/60*	MB : 01		50.000,00					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
20/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.100.000,00		2.243.809,05	349.802,04	856.190,95	1.894.007,01
20/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		9.260,38	9.260,38	40.739,62	
20/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00		238.944,90	37.608,57	111.055,10	201.336,33
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.962.500,00		5.007.932,47	637.987,84	1.954.567,53	4.369.944,63

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
87903	* *MILIEU, ENVIRONNEMENT *					
20/87903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.150.000,00	20.000,00		20.000,00
879 /000/82*	R.E.DETTE		6.557.500,00	799.234,90		799.234,90
879 /000/85*	TOTAL R.E.		7.112.965,92	964.946,82		964.946,82

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
879 /000/95*	TOTAL D.E.		7.062.500,00		5.100.450,47	653.985,20	1.962.049,53	4.446.465,27

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
20/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.480,16	23.416,13		23.416,13
93006	URBANISME, RENOVATION					
20/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.500.000,00	1.066.272,06	794,26	1.065.477,80
20/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100.000,00	63.054,11		63.054,11
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
20/93022/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.650,26	1.964,19		1.964,19
93062	Logement et Aménagement du territoire					
20/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.592,62	10.799,44		10.799,44

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
93002	URBANISME, RENOVATION							
20/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.389.560,54		3.388.742,22	3.388.742,22	818,32	
20/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	20.891,28		20.164,43	20.164,43	726,85	
20/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	64.500,00		64.400,40	64.400,40	99,60	
20/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.813.526,41		1.675.690,68	1.675.690,68	531,37	
20/93002/111/05	MB : 01		-137.304,36					
20/93002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	310,00		306,24	306,24	3,76	
20/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	273.922,61		265.267,50	265.267,50	8.655,11	
20/93002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.215,00		2.371,26	2.371,26	843,74	
20/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	138.011,51		124.095,21	124.095,21	4.007,21	
20/93002/112/05	MB : 01		-9.909,09					
20/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.643,83		3.794,22	3.794,22	4.849,61	
20/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	420.096,05		420.081,81	420.081,81	14,24	
20/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	91.655,47		90.991,81	90.991,81	663,66	
20/93002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	18.600,00		18.585,94	18.585,94	14,06	
20/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	473.824,93		426.978,85	426.978,85	601,24	
20/93002/113/05	MB : 01		-46.244,84					
20/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.086.524,38		1.085.792,92	1.085.792,92	731,46	
20/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	28.303,11		28.263,17	28.263,17	39,94	
20/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	370,00		367,29	367,29	2,71	
20/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.131,62		21.359,78	21.359,78	63,34	
20/93002/115/05	MB : 01		291,50					
20/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	85.542,00		85.506,00	85.506,00	36,00	
20/93002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	666,00		622,00	622,00	44,00	
20/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.258,00		1.236,00	1.236,00	22,00	
20/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	55.855,36		56.033,13	56.033,13	56,23	
20/93002/115/45	MB : 01		234,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
20/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	398.986,75		402.901,67	402.901,67	308,95	

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/93022/111/03	MB : 01		4.223,87					
20/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	36.218,44		27.197,89	27.197,89	9.020,55	
20/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	154.690,44		155.847,83	155.847,83	61,62	
20/93022/113/03	MB : 01		1.219,01					
20/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.462,99		1.039,29	1.039,29	3.715,20	
20/93022/115/03	MB : 01		291,50					
20/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.050,00		2.040,50	2.040,50	9,50	
20/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	12.540,00		11.760,00	11.760,00	1.140,00	
20/93022/115/43	MB : 01		360,00					
93062	Logement et Aménagement du territoire							
20/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.662.496,34		1.662.409,83	1.662.409,83	86,51	
20/93062/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.995,53				1.995,53	
20/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	811.351,61		811.020,65	811.020,65	330,96	
20/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	142.974,62		135.121,81	135.121,81	7.852,81	
20/93062/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	152,99				152,99	
20/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	57.752,98		54.527,80	54.527,80	3.225,18	
20/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.020,65		990,55	990,55	30,10	
20/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	203.623,07		202.853,12	202.853,12	769,95	
20/93062/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	32.114,34		31.501,68	31.501,68	612,66	
20/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	180.218,87		171.736,84	171.736,84	8.482,03	
20/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	534.041,46		534.012,12	534.012,12	29,34	
20/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.058,51		15.927,43	15.927,43	4.131,08	
20/93062/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	359,75				359,75	
20/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.405,34		10.365,44	10.365,44	39,90	
20/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	40.724,00		40.626,00	40.626,00	98,00	
20/93062/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	100,00				100,00	
20/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	26.313,39		26.282,30	26.282,30	31,09	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.144.221,76		12.078.813,61	12.078.813,61	65.408,15	
	D.O.FONCTIONNEMENT							

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
20/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		47.129,04	30.191,39	370,96	16.937,65
20/92266/124/06	MB : 01		-32.500,00					
92909	REGIES FONCIERES							
20/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00				1.000,00	
20/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00				1.000,00	
93003	URBANISME, RENOVATION							
20/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	49.514,45		33.707,52		15.806,93	33.707,52
93006	URBANISME, RENOVATION							
20/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.225,00		90,37	3,00	10.134,63	87,37
20/93006/121/01	MB : 01		-5.000,00					
20/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.384,80		2.430,00		1.954,80	2.430,00
20/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	28.950,00				13.950,00	
20/93006/122/01	MB : 01		-15.000,00					
20/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	27.405,00		3.179,50	2.679,50	11.725,50	500,00
20/93006/122/02	MB : 01		-12.500,00					
20/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	11.986,00		11.958,17	6.687,52	27,83	5.270,65
20/93006/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
20/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	91.362,68		12.827,30	227,30	5.235,38	12.600,00
20/93006/122/48	MB : 01		-73.300,00					
20/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.197,50		1.221,92	1.031,70	3.975,58	190,22
20/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.195,00		8.925,91	8.925,91	4.269,09	
20/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	22.918,00		15.984,82	13.213,42	6.933,18	2.771,40
20/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.045,00		496,72	496,72	2.548,28	
20/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	21.471,32		17.221,67	9.236,01	4.249,65	7.985,66
20/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.298,75		6.166,09	5.546,70	2.132,66	619,39
20/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.725,50		792,55	792,55	932,95	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
20/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.075,00				5.075,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.750,00				50.750,00	
20/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	16.090,00		7.297,76	7.270,26	8.792,24	27,50
20/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	67.045,00		545,58	354,73	66.499,42	190,85
20/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.015,00		765,75	765,75	249,25	
20/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.575,00		8.229,94	7.563,99	4.345,06	665,95
20/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.030,00				2.030,00	
20/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.000,00		21.840,00	21.840,00	3.160,00	
93086	URBANISME, RENOVATION							
20/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.450,55		5.450,25	5.450,25	0,30	
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		435.009,55		207.860,86	123.876,70	227.148,69	83.984,16
	D.O.TRANSFERTS							
93002	URBANISME, RENOVATION							
20/93002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			384,49	384,49	0,50	
20/93002/301/01	MB : 99		384,99					
93006	URBANISME, RENOVATION							
20/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			54.442,67	54.442,67		
20/93006/301/01	MB : 99		54.442,67					
20/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.000,00		172,00	142,00	3.828,00	30,00
20/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	110.700,00		29.900,00	24.500,00	80.800,00	5.400,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
20/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	40.692,83		18.705,00	5.393,50	21.987,83	13.311,50
20/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.025.647,42		905.589,59	402.893,49	180.057,83	502.696,10
20/93022/332/02	MB : 01		60.000,00					
20/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	137.000,00		109.000,00	45.850,00	28.000,00	63.150,00
93042	URBANISME, RENOVATION							
20/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	564.544,00		74.986,81		489.557,19	74.986,81
93066	URBANISME, RENOVATION							
20/93066/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			30,82	30,82		
20/93066/301/01	MB : 99		30,82					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.634.723,04	1.165.505,93	794,26	1.164.711,67
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
20/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	117.696,10	61.538,00		61.538,00
20/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	24.000,00	13.893,22		13.893,22
93006	URBANISME, RENOVATION					
20/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	17.155,50		17.155,50
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
20/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	955.596,95	625.210,47		625.210,47
20/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	377.196,30	290.469,20		290.469,20
93042	URBANISME, RENOVATION					
20/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	564.544,00	74.986,81		74.986,81
93062	Logement et Aménagement du territoire					
20/93062/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.091.033,35	1.083.253,20		1.083.253,20
939 /000/65	TOTAL R.O.		3.725.756,39	2.248.759,13	794,26	2.247.964,87

	*R.E.TRANSFERTS					
	*URBANISME, RENOVATION					
93006	*URBANISME, RENOVATION					
20/93006/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	1.393.100,00	685.339,50		685.339,50
20/93006/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	667.250,00	25.000,00		25.000,00
20/93006/665/52	* MB : 01		90.000,00			
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
20/93022/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		77.765,00		77.765,00
20/93022/560/52	* MB : 99		77.765,00			
20/93022/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	9.525.060,00	2.393.030,74		2.393.030,74
20/93022/665/52	* MB : 01		239.633,50			
20/93022/665/52	* MB : 99		-77.765,00			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.997.442,73		1.193.211,38	533.636,97	804.231,35	659.574,41
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
20/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	508,24		508,24	508,24		
93003	URBANISME, RENOVATION							
20/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.987,65		124.384,91	124.384,91	1.117,45	
20/93003/211/01	MB : 01		-17.485,29					
20/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.599.397,92		3.574.623,59	3.574.623,59		
20/93003/911/01	MB : 01		-24.774,33					
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.700.634,19		3.699.516,74	3.699.516,74	1.117,45	
939 /000/75	TOTAL D.O.		18.277.308,23		17.179.402,59	16.435.844,02	1.097.905,64	743.558,57

	*D.E.TRANSFERTS							
	*URBANISME, RENOVATION							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
20/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	175.000,00					
20/93006/512/51*	MB : 01		-175.000,00					
20/93006/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111			100.000,00			100.000,00
20/93006/512/52*	MB : 01		100.000,00					
20/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	175.000,00					
20/93006/522/51*	MB : 01		-175.000,00					
20/93006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			46.000,00		342.000,00	46.000,00
20/93006/522/52*	MB : 01		388.000,00					
20/93006/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	40.000,00		36.149,96		3.850,04	36.149,96

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
20/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00		2.000,00	2.000,00		
20/93022/514/51*	MB : 01		-198.000,00					
20/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	3.500.000,00		3.495.466,19	3.395.466,19	4.533,81	100.000,00
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		4.030.000,00		3.679.616,15	3.397.466,19	350.383,85	282.149,96
93006	*D.E.INVESTISSEMENTS							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
20/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	224.001,00		240.000,00		1,00	240.000,00
20/93006/711/60*	MB : 01		16.000,00					
20/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.708.000,00		1.075.692,00		642.308,00	1.075.692,00
20/93006/712/60*	MB : 01		10.000,00					
20/93006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	82.000,00		1.455,49	1.455,49	19.044,51	
20/93006/724/60*	MB : 01		-61.500,00					
20/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		2.591,82	740,52	2.408,18	1.851,30
20/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
20/93006/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00				500,00	
20/93006/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
20/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		945,32	356,15	4.054,68	589,17
20/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.019.469,00		936.049,82	112.782,62	83.419,18	823.267,20
20/93006/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	147.500,00		22.366,34	22.366,34	125.133,66	
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
20/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00		140.003,00	15.390,38		124.612,62
20/93022/711/60*	MB : 01		-59.997,00					
20/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	920.000,00		15.420,60	15.420,60	54.579,40	
20/93022/721/60*	MB : 01		-850.000,00					
20/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.150.000,00		29.040,00	29.040,00	535.000,00	
20/93022/722/60*	MB : 01		-4.585.960,00					
20/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	2.852.000,00		10.846.958,88	3.151.043,44	314.495,85	7.695.915,44
20/93022/731/60*	MB : 01		8.309.454,73					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		85.000,00			
*						
93003	*R.E.DETTE					
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
*						
20/93003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.214.310,00	990.973,38		990.973,38
*						
20/93003/961/51*	MB : 01		2.228.364,23			
*						
939 /000/82*	R.E.DETTE		7.442.674,23	990.973,38		990.973,38
*						
939 /000/85*	TOTAL R.E.		19.442.717,73	4.172.108,62		4.172.108,62
*						
*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/93022/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
20/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	142.500,00		130.050,00		12.450,00	130.050,00
20/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	332.750,00		126.529,44	79.736,38	46.220,56	46.793,06
20/93022/749/51*	MB : 01		-160.000,00					
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		15.412.717,73		13.567.102,71	3.428.331,92	1.845.615,02	10.138.770,79
939 /000/95*	TOTAL D.E.		19.442.717,73		17.246.718,86	6.825.798,11	2.195.998,87	10.420.920,75

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2020

Arrêté à la date du 31 décembre 2020

Le Receveur de la Ville

Mia VERMEIR

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