

· Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

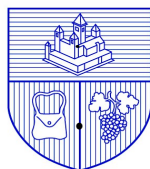
· \* \* \* \*

· Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

· Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

· **Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE**

· **Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE**



· **Compte de l'exercice 2016**

· **Rekening van het dienstjaar 2016**

· **Version FR**

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

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

· Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

· Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

· Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

· Code I.N.S. : 21014

## TABLE DES MATIERES

	ORDINAIRE		EXTRA.	
	D	R	D	R
<b>Exercices antérieurs</b>	3		119	
<b>Exercice propre</b>	26	91	134	152
009 – Recettes & Dépenses non ventilables	26	91	134	152
019 – Dette publique	27	/	/	/
029 – Financement général	27	92	/	/
049 – Impôts et Taxes	27	92	/	/
059 – Assurances	28	94	/	/
069 – Prélèvements	/	/	134	152
119 – Recettes & Dépenses générales	28	94	134	152
129 - Administration Finances et Domaines	34	95	135	153
139 – Services généraux	34	96	135	153
149 – Calamités	42	/	137	154
159 – Relations avec l'étranger	42	98	137	154
339 – Ordre public et sécurité	42	98	137	154
429 – Communications et voirie	45	99	138	155
569 – Industrie, Commerce et Classes moyennes	48	100	139	155
709 – Recettes & Dépenses générales d'enseignement	49	101	139	156
729 – Enseignement fondamental	51	102	140	156
739 – Enseignement secondaire	58	105	141	157
769 – Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	61	105	142	157
789 – B-Arts, Archéologie & protection de la nature + Radio-TV	72	109	146	159
799 – Cultes	75	109	147	160
839 – Sécurité sociale et assistance sociale	75	110	/	/
859 – Aide sociale et familiale et emploi	77	110	147	160
879 – Santé publique et hygiène publique	82	112	149	161
939 – Logements et Aménagements du territoire	87	114	150	161

### Tableaux récapitulatifs

116	163
-----	-----

### Tableaux de synthèse

166
-----

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2011							
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 9 640,27		9 640,27		
7341/433-01/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : ALLOC. COMMUNALE	63612	CR 8 900,00		8 900,00		
Exercice 2012							
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDEC	61203	CR 559,90	559,90			559,90
7642/124-02/ /	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	CR 200,00		200,00		
8440/332-02/ /	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAG	63212	CR 3 000,00		3 000,00		
8780/122-03/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MÉDEC	61203	CR 90,00		90,00		
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1 508,30		1 508,30		
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 6 064,00	6 064,00			6 064,00
Exercice 2013							
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 11 242,00	5 742,00	5 500,00		5 742,00
0000/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTA-TIONS	61209	CR 4 000,00		4 000,00		
1010/127-06/ /	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 619,72		619,72		
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 8 500,00	8 500,00			8 500,00
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 23 178,44	11 976,70	11 201,74		11 976,70
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 807,05		807,05		
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONSDE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 474,32		474,32		
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 452,04		452,04		
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 707,37		707,37		
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 3 139,89		3 139,89		

1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 87,96		87,96		
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERCEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1 480,12	630,00	850,12		630,00
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 20 713,10	142,60	20 570,50	142,60	
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 136,19		136,19		
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 90,74		90,74		
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 624,08		3 624,08		
1240/125-12/ /	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	CR 998,23		998,23		
1310/123-18/ /	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	CR 1 929,09		1 929,09		
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 326,50		326,50		
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	CR 3 131,77		3 131,77		
1320/124-06/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	CR 251,96		251,96		
1330/122-04/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	CR 665,50		665,50		
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 3 076,78	358,36	2 718,42	358,36	
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 128,07	128,07		128,07	
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 206,57		206,57		
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 100,31		100,31		
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 334,64		1 334,64		
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 4 242,78		4 242,78		
1390/124-06/ /	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2 077,49		2 077,49		
3000/123-17/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 55,00		55,00		
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1 960,80		1 960,80		
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 156,06		156,06		
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 40,00		40,00		

3000/125-03/ /	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 301,00		301,00		
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 934,40		934,40		
3000/125-12/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	CR 204,10		204,10		
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 017,99		1 017,99		
3300/124-48/ /	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 31 122,89		31 122,89		
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 675,42		675,42		
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1 684,58		1 684,58		
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 8 800,00		8 800,00		
4250/124-02/ /	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 83,78		83,78		
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 306,13		306,13		
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 135,00		135,00		
7010/123-02/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	CR 87,20		87,20		
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 368,00		368,00		
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 4 166,00		4 166,00		
7210/123-13/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 66,00		66,00		
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 472,46		472,46		
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 24,79		24,79		
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 618,40		2 618,40		
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 442,04		442,04		
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 614,98		614,98		
7211/123-13/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 300,00		300,00		
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 719,53		719,53		
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 250,12		250,12		

7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 776,00	776,00		
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 516,75	516,75		
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 746,95	1 746,95		
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 926,79	926,79		
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 185,67	4 185,67		
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 504,07	504,07		
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 882,89	882,89		
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 115,00	115,00		
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 789,56	1 789,56		
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1 584,00	1 584,00		
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 516,75	516,75		
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 058,45	1 058,45		
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 143,66	143,66		
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 242,00	242,00		
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 113,11	113,11		
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 166,78	1 166,78		
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 106,00	106,00		
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 4 110,64	4 110,64		
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 41 246,70	41 246,70		
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 341,55	1 341,55		
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1 137,36	1 137,36		
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2 813,00	2 813,00		
7611/125-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	CR 128,51	128,51		
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 924,78	924,78		

7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 106,00		106,00		
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 475,00		475,00		
7622/124-02/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATON DIRECTE	60712	CR 290,00		290,00		
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 200,00		200,00		
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 2 369,05		2 369,05		
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 63,04		63,04		
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 6 282,70		6 282,70		
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 851,82		851,82		
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 88,98		88,98		
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 156,70		156,70		
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 13 641,30		13 641,30		
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 174,00		174,00		
7671/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 82,11		82,11		
7671/123-17/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 60,00		60,00		
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 422,25	269,91	1 152,34	269,91	
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 287,81		287,81		
7615/332-02/ /	POLIT. DES GRANDES VILLES: SUBSIDES	63212	CR 25 500,00		25 500,00		
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 706,21		706,21		
7750/123-19/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONET ABONNEMENTS	61316	CR 29,00		29,00		
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 832,00	832,00			832,00
8320/124-06/ /	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNEBRE POUR INDIGENTS)	61321	CR 381,60		381,60		
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 700,00		700,00		

8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 250,00		250,00		
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 157,00		157,00		
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3 494,40		3 494,40		
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 100,90		100,90		
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 379,64		379,64		
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 877,29		877,29		
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 24,08		24,08		
8441/123-13/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 250,00		250,00		
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 480,00		480,00		
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 230,14		2 230,14		
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 118,88		118,88		
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 700,00		700,00		
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 803,68		803,68		
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 98,70		98,70		
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 223,40		223,40		
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 33,36		33,36		
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4 105,06		4 105,06		
8760/125-10/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIER	61601	CR 705,40		705,40		
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 2 750,00	1 037,57	1 712,43	1 037,57	
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 438,20		1 438,20		
9220/125-03/ /	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 12 843,65		12 843,65		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 14 736,90		14 736,90		



9220/125-12/ /	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	CR 3 595,62		3 595,62		
Exercice 2014							
0000/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 140,00	140,00			140,00
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 2 259,33	2 259,33			2 259,33
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 31 907,38	25 848,44	6 058,94	1 967,70	23 880,74
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 335,17	335,17			335,17
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 414,24	414,24			414,24
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 1 867,76	1 867,76			1 867,76
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 296,90	296,90			296,90
1040/125-12/ /	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	CR 15,00	15,00			15,00
1040/125-15/ /	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	CR 4 473,56	4 473,56			4 473,56
1040/127-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	CR 265,93	265,93			265,93
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 60,00	60,00			60,00
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 9 802,00	9 802,00			9 802,00
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 304,92	304,92			304,92
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 4 735,56	4 735,56		2 912,88	1 822,68
1310/115-41/ /	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	CR 93 122,67		93 122,67		
1310/115-42/ /	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	CR 26 028,83		26 028,83		
1310/115-45/ /	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POURLE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	CR 140 255,32		140 255,32		
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1 008,87	1 008,87			1 008,87
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 274,79	274,79			274,79
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 1 462,91	1 459,86	3,05	387,00	1 072,86

1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2 403,97	2 403,97			2 403,97
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 3 037,88	3 037,88			3 037,88
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 1 109,48	1 109,48			1 109,48
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 1 323,25	1 323,25			1 323,25
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 107,07	107,07			107,07
1390/124-06/ /	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 894,65	894,65			894,65
1501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 3 838,75	3 838,75			3 838,75
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 161,36	161,36			161,36
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 491,36	491,36			491,36
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 65,00	65,00			65,00
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 229,60	229,60			229,60
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 330,33	330,33			330,33
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 590,24	590,24			590,24
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 46,00	46,00			46,00
4230/124-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR ,07	,07			,07
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 14 167,34	14 167,34			14 167,34
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 27,49	27,49			27,49
4230/125-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 87,72	87,72			87,72
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 186,62	186,62			186,62
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1 694,00	1 694,00			1 694,00
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 168,50	168,50			168,50
7210/123-13/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 67,00	67,00			67,00
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 662,46	2 662,46			2 662,46
7210/124-22/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	CR 1 516,23	1 516,23			1 516,23

7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 052,14	1 052,14			1 052,14
7210/125-03/ /	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 833,66	833,66			833,66
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 172,35	1 172,35			1 172,35
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 154,65	154,65			154,65
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 95,83	95,83			95,83
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 45,00	45,00			45,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 397,92	397,92			397,92
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 35,00	35,00			35,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2 906,85	2 906,85			2 906,85
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 118,82	1 118,82			1 118,82
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 49,14	49,14			49,14
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 2 094,15	2 094,15			2 094,15
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 202,75	3 202,75			3 202,75
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 248,11	248,11			248,11
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 68,77	68,77			68,77
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 60,00	60,00			60,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 490,30	490,30			490,30
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 180,00	180,00			180,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 435,00	435,00			435,00
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 432,26	1 432,26			1 432,26
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 168,70	168,70			168,70
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 599,75	599,75			599,75
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 261,82	261,82			261,82
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 199,65	199,65			199,65

7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 284,85	284,85			284,85
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 245,60	245,60			245,60
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 30 145,22	13 181,00	16 964,22	827,40	12 353,60
7611/122-04/ /	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 250,00	250,00			250,00
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 2 094,69	2 094,69			2 094,69
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5 357,50	5 357,50		600,00	4 757,50
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 405,00	405,00			405,00
7611/125-12/ /	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	CR 309,28	309,28			309,28
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 250,91	250,91			250,91
7622/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 279,60	279,60			279,60
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 3 607,99	3 607,99			3 607,99
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 87,72	87,72			87,72
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 66,55	66,55			66,55
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 11 725,66	11 725,66			11 725,66
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 61,89	61,89			61,89
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3 392,13	3 392,13			3 392,13
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 811,73	811,73			811,73
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 173,03	173,03			173,03
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 286,34	286,34			286,34
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 145,00	145,00			145,00
7672/125-12/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	CR 28,05	28,05			28,05
7642/332-02/ /	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 6 890,00	6 890,00		5 000,00	1 890,00
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 438,76	438,76			438,76
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 61 865,92	61 865,92			61 865,92
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 482,30	482,30			482,30

8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 55 795,31	55 795,31			55 795,31
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 55,48	55,48			55,48
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 600,00	600,00			600,00
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 418,00	418,00			418,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 9 237,40	9 237,40		292,80	8 944,60
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 533,00	533,00			533,00
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 340,75	1 340,75			1 340,75
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 393,25	393,25			393,25
8440/125-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	CR 936,00	936,00			936,00
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 465,00	465,00			465,00
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3 746,49	3 746,49			3 746,49
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 7 669,79	7 669,79			7 669,79
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 057,05	1 057,05			1 057,05
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4 854,57	4 854,57			4 854,57
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6 404,85	6 404,85			6 404,85
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 168,94	168,94			168,94
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 522,95	522,95			522,95
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 49,89	49,89			49,89
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 3 914,69	3 914,69		1 800,00	2 114,69
9220/123-15/ /	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	CR 500,00	500,00			500,00
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 643,05	643,05			643,05
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 9 747,46	9 747,46		2 565,20	7 182,26

9220/125-15/ /	LOGEMENT : EAU	61335	CR 1 322,54	1 322,54			1 322,54
Exercice 2015							
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 1 452,00	1 452,00		1 452,00	
0000/215-01/ /	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	CR 573,45	573,45			573,45
0500/117-01/ /	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	CR 1 573,21	1 573,21		1 573,21	
1010/122-06/ /	POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	CR 7 825,38	7 825,38		7 825,38	
1010/123-17/ /	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	CR 485,00	485,00		485,00	
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 8 500,00	1 266,14	7 233,86	1 266,14	
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 108 749,95	100 076,83	8 673,12	23 408,97	76 667,86
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 2 097,01	2 097,01		630,22	1 466,79
1040/123-04/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	CR 67 286,12	67 095,50	190,62	65 808,26	1 287,24
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 370,90	370,90		370,90	
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 1 542,60	1 541,78	,82	1 541,78	
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 42,35	42,35			42,35
1040/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	CR 8 158,69	8 089,45	69,24	8 089,45	
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 107,15	107,15		107,15	
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 480,63	480,63		4,36	476,27
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 9 258,51	9 258,51		3 985,91	5 272,60
1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 2 217,11	1 649,04	568,07	1 649,04	
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 800,00	616,61	183,39	616,61	
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 24 362,90	24 229,90	133,00	9 834,15	14 395,75

1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 16 379,00	16 379,00		3 235,00	13 144,00
1210/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 564,90	550,64	14,26	485,74	64,90
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 150,00	121,44	28,56	121,44	
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 340,57	340,33	,24	340,33	
1240/125-03/ /	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 129,07	129,07			129,07
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 10 343,80	10 140,65	203,15	4 149,73	5 990,92
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 6 234,61	6 234,61		434,16	5 800,45
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 9 882,42	9 882,42		96,49	9 785,93
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 975,53	975,53		434,16	541,37
1310/115-42/ /	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	CR 18 907,70		18 907,70		
1310/115-45/ /	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	CR 92 554,80		92 554,80		
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 699,69	699,69		337,89	361,80
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 720,52	674,07	46,45	674,07	
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	CR 280,03	274,83	5,20	244,80	30,03
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1 210,00	1 210,00		1 210,00	
1330/122-04/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	CR 19 000,00	19 000,00			19 000,00
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 2 480,98	2 480,98			2 480,98
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 5 693,80	5 579,22	114,58	5 049,10	530,12
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 266,20	266,20		266,20	

1330/124-48/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4 097,34	4 097,34		2 649,60	1 447,74
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 2 161,72	2 160,36	1,36	1 446,34	714,02
1360/124-05/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2 000,00	1 622,55	377,45	1 622,55	
1360/124-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 217,26	217,26			217,26
1360/125-02/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 18,04	18,04		18,04	
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 943,58	3 943,58		2 869,10	1 074,48
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 193,25	193,25			193,25
1370/124-05/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3 730,00	3 729,75	,25	3 729,75	
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 75,39	75,39		46,59	28,80
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 6 715,41	6 715,41		5 438,98	1 276,43
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 373,60	373,60			373,60
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 1 171,84	1 171,84		1 081,74	90,10
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 604,30	2 604,30		2 604,30	
1501/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3 100,00	3 025,00	75,00	3 025,00	
3000/123-17/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1 880,00	1 300,00	580,00	1 160,00	140,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 2 600,00	2 600,00			2 600,00
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 177,20	177,20		13,70	163,50
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1 855,82	1 855,82		874,60	981,22
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 935,75	782,70	153,05	532,80	249,90
3220/124-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 412,12	35,63	376,49	35,63	
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 672,59	672,59		672,59	



3000/332-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	CR 4 037,20	4 037,20		4 037,20	
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 9 273,71	9 273,71		3 886,02	5 387,69
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 373,60	373,60			373,60
4230/124-05/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 2 500,00	2 394,53	105,47	2 394,53	
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 43 071,16	39 501,66	3 569,50	19 123,32	20 378,34
4230/125-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 87,72	87,72		87,72	
4230/127-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	CR 228,69	228,69		228,69	
4240/124-48/ /	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 24 000,00	24 000,00		10 645,43	13 354,57
4250/124-02/ /	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 666,98	666,98			666,98
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1 198,83	1 198,83		1 198,83	
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1 315,94	1 315,94		79,00	1 236,94
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 125,00	125,00			125,00
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 35,00	35,00			35,00
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 6 094,68	6 094,68		6 094,68	
7050/127-06/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 122,69	122,69			122,69
7210/123-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 46,43	46,43			46,43
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 291,29	2 023,00	268,29	1 790,56	232,44
7210/124-05/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 95,59	95,59		95,59	
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 3 093,96	710,44	2 383,52	710,44	
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 259,55	259,55		259,55	
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3 754,37	3 754,36	,01	2 519,71	1 234,65
7210/125-48/ /	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 873,54	873,54		865,94	7,60

7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 65,00	65,00			65,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4 192,02	4 192,02		1 350,51	2 841,51
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 698,66	698,66		649,08	49,58
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 718,00	709,00	9,00	459,00	250,00
7211/124-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4 020,05	3 061,93	958,12	3 061,93	
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 6 708,80	6 708,80		4 174,56	2 534,24
7211/125-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 958,11	948,13	9,98	875,49	72,64
7220/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 5,21	5,21			5,21
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3 798,11	3 258,03	540,08	2 962,15	295,88
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 5 239,27	1 955,78	3 283,49	1 555,78	400,00
7220/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 2 655,00	2 650,00	5,00	2 650,00	
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 222,52	222,52			222,52
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 7,02	7,02			7,02
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5 725,16	5 725,14	,02	4 497,82	1 227,32
7220/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 2 871,26	2 853,68	17,58	2 853,68	
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 35,09	35,09			35,09
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 260,00	260,00		140,00	120,00
7221/123-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 1 477,44	1 477,44		1 096,60	380,84
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 384,97	2 384,97		716,84	1 668,13
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1 697,56	1 697,56		1 647,98	49,58
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1 202,00	1 202,00		548,00	654,00
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 413,82	413,82		413,82	
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 6 528,97	6 528,96	,01	4 010,45	2 518,51

7221/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 255,75	255,75			255,75
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 953,63	1 953,63		1 560,92	392,71
7310/124-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 8 891,71	8 891,71			8 891,71
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 599,80	599,80		395,45	204,35
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 6 496,06	6 496,06		4 842,70	1 653,36
7310/125-48/ /	LYCEE G. CUDELL : AUTRES FRAIS POUR LSE BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC )	61339	CR 1 556,85	1 556,85		1 556,85	
7340/123-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 14,80	14,80			14,80
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 993,79	2 561,26	432,53	2 561,26	
7340/125-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 598,89	598,89		598,89	
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 860,69	860,69		860,69	
7341/124-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 300,00	300,00		300,00	
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 439,99	439,99		439,99	
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9 638,00	9 638,00		9 638,00	
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 3 339,63	3 339,63		431,30	2 908,33
7610/124-05/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 358,47	319,74	38,73	319,74	
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 23 721,95	23 227,09	494,86	18 936,55	4 290,54
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 486,09	486,09		396,09	90,00
7610/125-48/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	CR 1 005,96	949,18	56,78	949,18	
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 4 471,52	4 113,47	358,05	2 618,47	1 495,00
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 9 651,50	9 499,50	152,00	2 056,00	7 443,50
7611/125-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	CR 39,33	39,33		39,33	
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 970,18	970,18		970,18	

7611/125-12/ /	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	CR 949,25	949,25			949,25
7612/127-06/ /	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1 814,76	1 687,67	127,09	556,47	1 131,20
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 19 371,12	18 902,33	468,79	8 431,75	10 470,58
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1 535,33	1 535,33		1 535,33	
7621/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1 000,00	366,78	633,22	366,78	
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 7 800,00	7 800,00		4 300,00	3 500,00
7622/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 6 896,67	6 896,67		6 796,67	100,00
7622/124-02/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1 912,90	1 717,35	195,55	810,39	906,96
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 3 364,88	3 364,88		2 264,88	1 100,00
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 15 634,97	13 730,32	1 904,65	12 676,82	1 053,50
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 41 241,46	41 241,46		41 241,46	
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 87,72	87,72		87,72	
7630/127-02/ /	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 524,34	524,34		524,34	
7640/124-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 80,09	80,09			80,09
7640/124-05/ /	SALLES DE SPORTS: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1 479,73	1 479,40	,33	1 479,40	
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 150,00	150,00		116,47	33,53
7640/124-48/ /	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 2 333,21	2 260,27	72,94	2 260,27	
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 31,04	31,04			31,04
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 12 413,57	12 413,57		12 413,57	
7641/125-06/ /	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 881,59	881,59		881,59	
7642/124-02/ /	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	CR 2 870,62	2 870,58	,04	2 870,58	
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 370,59	370,59		254,15	116,44
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 19 389,67	19 389,67		14 485,32	4 904,35

7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 1 113,22	1 113,22		444,37	668,85
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 1 183,09	1 183,09		849,29	333,80
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 21 705,37	21 290,71	414,66	18 866,24	2 424,47
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 41 211,62	23 278,49	17 933,13	23 278,49	
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2 686,13	2 686,13		2 388,41	297,72
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 1 666,82	1 666,82		898,47	768,35
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 470,01	470,01		406,41	63,60
7671/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 874,81	874,81		874,81	
7671/123-16/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	CR 380,17	319,61	60,56	319,61	
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5 560,92	5 560,92		4 751,28	809,64
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 217,00	217,00		217,00	
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 373,12	373,12			373,12
7671/125-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE BATIMENT	60713	CR 458,74	458,74			458,74
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 898,47	898,47		898,47	
7672/125-03/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	CR 127,01	127,01			127,01
7612/332-02/ /	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	CR 1 371,00	1 371,00		1 371,00	
7613/332-02/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	CR 10 837,20	10 837,20			10 837,20
7710/123-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 61,20	61,17	,03	61,17	
7710/123-13/ /	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1 471,36	1 471,36		1 471,36	
7710/124-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 453,90	453,90		453,90	
7710/124-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	CR 10 891,83	10 891,83		10 891,83	
7710/125-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 262,87	261,65	1,22	261,65	
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 528,29	528,29		528,29	

7710/127-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 60,39	60,39			60,39
7750/123-16/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 746,80	746,80		450,00	296,80
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 7 455,00	7 454,41	,59	7 454,41	
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 530,00	530,00		530,00	
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 396 000,00	396 000,00			396 000,00
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 1 750,00	1 750,00		1 500,00	250,00
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 556,71	556,71		556,71	
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 105,00	65,00	40,00	60,00	5,00
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 3 541,00	3 501,00	40,00	3 501,00	
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 8 125,00	8 125,00		8 125,00	
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1 200,00	448,72	751,28	448,72	
8440/122-04/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 446,27	446,27		296,27	150,00
8440/123-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	CR 72,00	72,00			72,00
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 253,00	248,00	5,00	200,00	48,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 23 085,68	22 971,61	114,07	15 314,59	7 657,02
8440/124-05/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 6 309,41	6 309,41		6 309,41	
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,22	270,22			270,22
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 9 600,57	9 309,78	290,79	7 756,59	1 553,19
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 10 143,66	8 711,49	1 432,17	7 217,23	1 494,26
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 1,30	1,30			1,30

8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10 051,28	8 760,16	1 291,12	4 464,13	4 296,03
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 260,00	260,00			260,00
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 816,77	816,77		516,77	300,00
8490/127-02/ /	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POURLES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 45,36	45,36			45,36
8490/127-06/ /	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1 482,45	1 482,45		657,70	824,75
8440/332-02/ /	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (WINNIE KOT, ...)	63212	CR 4 000,00	4 000,00		4 000,00	
8490/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...)	63212	CR 100 000,00	100 000,00		100 000,00	
8510/332-02/ /	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	CR 84 020,00	84 020,00		84 020,00	
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 372,04	359,61	12,43	27,57	332,04
8750/124-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 196,02	196,02		196,02	
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 6 400,70	6 400,70		3 580,15	2 820,55
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1 548,68	1 548,68		716,08	832,60
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1 581,30	1 581,30		1 581,30	
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 220,73	1 220,72	,01	1 220,72	
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 14 842,92	14 842,92		9 959,02	4 883,90
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 3 818,32	3 818,32		469,00	3 349,32
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1 021,10	1 021,09	,01	297,50	723,59
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1 055,02	1 055,02		1 055,02	
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 426,42	244,33	182,09	194,44	49,89
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2 041,82	2 041,82		1 125,77	916,05
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 64 376,04	64 376,04		38 119,28	26 256,76
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 134,33	134,33			134,33
9220/127-02/ /	LOGEMENT: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	CR 412,78	412,78		412,78	

9220/332-02/ /	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILIERE SOCDE SJTN)	63212	CR 10 000,00	10 000,00			10 000,00
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		CR 2 703 087,10	1 929 285,04	773 802,06	824 910,12	1 104 374,92



**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			7 827 837,72		7 827 837,72	
0600/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5 124 750,62				
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>5 124 750,62</b>	<b>7 827 837,72</b>		<b>7 827 837,72</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
0000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62001	576 800,00	576 037,15	762,85	576 037,15	
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101	45 800,00	43 429,43	2 370,57	43 429,43	
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS. EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201	125 400,00	125 250,29	149,71	125 250,29	
0000/113-48	COT. PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	3 792 508,86	3 792 508,86		3 792 508,86	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4 540 508,86</b>	<b>4 537 225,73</b>	<b>3 283,13</b>	<b>4 537 225,73</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1 269,16	635,48	633,68	635,48	
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1 210,00	1 210,00		1 210,00	
0000/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	31 714,92		31 714,92		
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3 723,77	1 950,27	1 773,50	1 950,27	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>37 917,85</b>	<b>3 795,75</b>	<b>34 122,10</b>	<b>3 795,75</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1 000,00		1 000,00		
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	87,50	87,50		87,50	
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	4 500,00		4 500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5 588,50</b>	<b>87,50</b>	<b>5 501,00</b>	<b>87,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	438 746,53	395 066,52	43 680,01	395 066,52	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	60 000,00	27 860,38	32 139,62	27 860,38	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	161 239,23	158 361,22	2 878,01	17 802,44	140 558,78
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3 000,00	24,00	2 976,00	24,00	

0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	982 700,91	944 015,13	38 685,78	944 015,13	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	37 590,98	37 590,98		37 590,98	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31 692,52	31 692,52		31 692,52	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 714 970,17</b>	<b>1 594 610,75</b>	<b>120 359,42</b>	<b>1 454 051,97</b>	<b>140 558,78</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>6 298 985,38</b>	<b>6 135 719,73</b>	<b>163 265,65</b>	<b>5 995 160,95</b>	<b>140 558,78</b>

**Groupe fct : 019 Dette publique**

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

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0210/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCT.DE L'AGGLOM.DE BRUXELLES	63617	384 706,38	378 822,84	5 883,54	378 822,84	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>384 706,38</b>	<b>378 822,84</b>	<b>5 883,54</b>	<b>378 822,84</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>384 706,38</b>	<b>378 822,84</b>	<b>5 883,54</b>	<b>378 822,84</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0400/301-01	NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	247 186,75	214 428,84	32 757,91	214 428,84	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	491 781,05	491 781,05		491 781,05	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	28 148,00	27 130,94	1 017,06	27 130,94	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	98 617,72	98 617,72		98 617,72	
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	239,75	239,75		239,75	

0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>865 975,27</b>	<b>832 198,30</b>	<b>33 776,97</b>	<b>832 198,30</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>865 975,27</b>	<b>832 198,30</b>	<b>33 776,97</b>	<b>832 198,30</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
0500/111-05	ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	58 100,00	53 578,85	4 521,15	53 578,85	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 200,00	3 975,30	224,70	3 975,30	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12 900,00	12 823,00	77,00	12 823,00	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	42 600,00	38 435,87	4 164,13	38 435,87	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	80 000,00	55 986,10	24 013,90	55 986,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>197 800,00</b>	<b>164 799,12</b>	<b>33 000,88</b>	<b>164 799,12</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	71 828,18	50 126,63	21 701,55	50 126,63	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>71 828,18</b>	<b>50 126,63</b>	<b>21 701,55</b>	<b>50 126,63</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>269 628,18</b>	<b>214 925,75</b>	<b>54 702,43</b>	<b>214 925,75</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
0600/955-01	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRA.	68505	83 609,40	83 609,40		83 609,40	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>83 609,40</b>	<b>83 609,40</b>		<b>83 609,40</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>83 609,40</b>	<b>83 609,40</b>		<b>83 609,40</b>	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	200 977,46	200 977,46		200 977,46	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	52 200,00	47 537,09	4 662,91	47 537,09	
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	537 900,00	484 407,90	53 492,10	484 407,90	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	106 122,54	104 999,69	1 122,85	104 999,69	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	31 900,00	25 161,31	6 738,69	25 161,31	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	33 900,00	32 477,51	1 422,49	32 477,51	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	5 400,00	5 100,96	299,04	5 100,96	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	50 000,00	48 175,39	1 824,61	48 175,39	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13 700,00	13 163,87	536,13	13 163,87	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	73 800,00	73 758,59	41,41	73 758,59	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	10 900,00	10 835,33	64,67	10 835,33	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	48 000,00	47 713,45	286,55	47 713,45	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18 800,00	18 687,60	112,40	18 687,60	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSESE PENSION	62429	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2 189,00	2 188,26	,74	2 188,26	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	813 700,00	805 937,30	7 762,70	805 937,30	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	404 100,00	373 417,43	30 682,57	373 417,43	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1 027 900,00	946 422,58	81 477,42	946 422,58	
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	13 400,00	10 633,43	2 766,57	10 633,43	
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	99 200,00	95 780,39	3 419,61	95 780,39	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	26 200,00	25 132,93	1 067,07	25 132,93	

1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	95 800,00	91 106,90	4 693,10	91 106,90	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	221 300,00	220 976,67	323,33	220 976,67	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	29 200,00	29 025,76	174,24	29 025,76	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	195 600,00	195 430,17	169,83	195 430,17	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	57 100,00	56 758,75	341,25	56 758,75	
1041/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS)	62008					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4 305 289,00</b>	<b>4 101 806,72</b>	<b>203 482,28</b>	<b>4 101 806,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	16 946,77	15 482,90	1 463,87	15 482,90	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	48 000,00	47 812,09	187,91	47 812,09	
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIV ES	60711	364,95	105,29	259,66	105,29	
1010/123-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSADMIN. DE TIERS	61311	526,17		526,17		
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2 540,00	2 500,00	40,00	2 500,00	
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 083,29	501,10	582,19	501,10	
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	4 000,00	2 880,00	1 120,00		2 880,00
1010/124-05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1010/124-06	POUVOIR COMMUNAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	233,58		233,58		
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	9 223,95		9 223,95		
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	418,45	382,32	36,13	382,32	
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	3 028,78	2 056,37	972,41	2 056,37	
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1 290,48	537,41	753,07	537,41	
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	1 588,40	1 252,39	336,01	1 252,39	

1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DEVEHICULES	61343	12 206,15	11 954,36	251,79	11 954,36	
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	14 318,29	14 317,00	1,29	5 929,00	8 388,00
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	119 953,58	113 863,04	6 090,54	56 534,58	57 328,46
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	29 571,91	29 571,91		28 439,99	1 131,92
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	304 745,30	304 745,30		268 153,30	36 592,00
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	3 715,20	3 662,37	52,83	3 662,37	
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70 057,34	69 131,08	926,26	69 131,08	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	29 554,92	28 488,83	1 066,09	25 276,90	3 211,93
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	14 008,34	13 713,72	294,62	13 713,72	
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319					
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN. TECHN. PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	698,08	655,64	42,44	584,25	71,39
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	8 200,00	7 073,11	1 126,89	1 677,84	5 395,27
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	45 088,45	40 553,69	4 534,76	39 752,00	801,69
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	4 932,21	4 036,92	895,29	4 029,20	7,72
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES(ELECTIONS)	61329	914,92		914,92		
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	12 000,36	11 971,82	28,54	11 091,36	880,46
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	44 900,00	44 823,05	76,95	44 823,05	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	21 840,42	16 340,40	5 500,02	7 885,93	8 454,47
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	8 578,35	8 578,35		8 578,35	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	94 500,00	86 587,04	7 912,96	85 701,68	885,36
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	17 500,00	8 978,97	8 521,03	8 978,97	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	17 451,74	13 863,86	3 587,88	9 780,04	4 083,82

1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	338 663,35	335 746,41	2 916,94	319 055,46	16 690,95
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	940,37	922,75	17,62	488,36	434,39
1040/127-03	SECRETARIAT COMMUNAL :HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715					
1040/127-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	48,06		48,06		
1040/127-08	SECRETARIAT COMMUNAL : ASSUR. POUR LES VEHICULES	61501	935,10		935,10		
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. DE VEHICULES	61343	2 466,28		2 466,28		
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5 157,47	4 124,77	1 032,70	4 044,77	80,00
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	42 500,00	38 286,66	4 213,34	28 529,01	9 757,65
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1 354 691,01</b>	<b>1 285 500,92</b>	<b>69 190,09</b>	<b>1 128 425,44</b>	<b>157 075,48</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	2 799,61	2 799,61		2 799,61	
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	42 300,00	42 152,04	147,96	42 152,04	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151	701,39		701,39		
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	900,00	450,00	450,00	450,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47 701,00</b>	<b>45 401,65</b>	<b>2 299,35</b>	<b>45 401,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	370,78	146,26	224,52	146,26	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	5 231,78	4 452,25	779,53	4 452,25	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	67 183,16	65 563,31	1 619,85	65 563,31	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	321 307,95	310 662,51	10 645,44	310 662,51	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>394 093,67</b>	<b>380 824,33</b>	<b>13 269,34</b>	<b>380 824,33</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>6 101 774,68</b>	<b>5 813 533,62</b>	<b>288 241,06</b>	<b>5 656 458,14</b>	<b>157 075,48</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

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



<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1210/111-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	496 500,00	492 218,34	4 281,66	492 218,34	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	67 400,00	62 298,07	5 101,93	62 298,07	
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	67 400,00	62 171,52	5 228,48	62 171,52	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	30 400,00	29 106,40	1 293,60	29 106,40	
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	5 100,00	4 836,87	263,13	4 836,87	
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 800,00	4 549,78	250,22	4 549,78	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	72 500,00	72 466,47	33,53	72 466,47	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	13 900,00	13 816,96	83,04	13 816,96	
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ON SSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 300,00	10 238,66	61,34	10 238,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>768 300,00</b>	<b>751 703,07</b>	<b>16 596,93</b>	<b>751 703,07</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	38 636,00	38 500,00	136,00	7 260,00	31 240,00
1210/123-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1 943,43	1 892,78	50,65	1 892,78	
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	2 239,79	1 068,11	1 171,68	1 068,11	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	33 124,38	22 682,95	10 441,43	22 682,95	
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2 001,01	2 001,01		1 902,64	98,37
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	9 879,31	2 078,37	7 800,94	2 078,37	
1240/124-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATION TECHN. DE TIERS	61321	154,86		154,86		

1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	7 213,64	4 938,52	2 275,12	4 395,64	542,88
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	32 300,00	21 089,72	11 210,28	21 089,72	
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	33 717,37	31 254,73	2 462,64	24 987,78	6 266,95
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	12 211,00	12 210,61	,39	12 210,61	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	275 000,00	242 960,26	32 039,74	242 960,26	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	23 000,00	20 948,43	2 051,57	20 948,43	
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	25 000,00	17 333,28	7 666,72	17 333,28	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLE EN COPROPRIETE)	61339	21 956,46	13 907,64	8 048,82	13 907,64	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	19 688,59	19 658,67	29,92		19 658,67
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>538 065,84</b>	<b>452 525,08</b>	<b>85 540,76</b>	<b>394 718,21</b>	<b>57 806,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1,00		1,00		
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111	726,00	725,45	,55	725,45	
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERÇUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111	275,00		275,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1 002,00</b>	<b>725,45</b>	<b>276,55</b>	<b>725,45</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	991,15	981,52	9,63	981,52	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	11 752,63	11 752,63		11 752,63	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DE EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	291 397,01	284 179,31	7 217,70	284 179,31	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	495 062,88	489 643,97	5 418,91	489 643,97	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>799 203,67</b>	<b>786 557,43</b>	<b>12 646,24</b>	<b>786 557,43</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2 106 571,51</b>	<b>1 991 511,03</b>	<b>115 060,48</b>	<b>1 933 704,16</b>	<b>57 806,87</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
---------	---------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------

F/E/N°		général	Budgétaire				
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	215 700,00	215 062,66	637,34	215 062,66	
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	181 800,00	168 405,92	13 394,08	168 405,92	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17 300,00	16 512,63	787,37	16 512,63	
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14 900,00	14 306,18	593,82	14 306,18	
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121	11 000,00		11 000,00		
1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS- SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	17 000,00	10 259,62	6 740,38	10 259,62	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	42 100,00	41 848,60	251,40	41 848,60	
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ON SSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35 200,00	34 989,83	210,17	34 989,83	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL - SNCB,...)	62501	139 300,00	138 350,22	949,78	117 271,23	21 078,99
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	59 800,00	59 429,72	370,28	50 295,86	9 133,86
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	132 900,00	131 986,74	913,26	111 678,41	20 308,33
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	268 780,00	268 780,00		224 283,90	44 496,10
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	74 650,00	74 650,00		62 301,09	12 348,91
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	403 070,00	403 070,00		337 441,51	65 628,49
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	69 500,00	69 324,50	175,50	69 324,50	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	266 264,18	266 264,18		266 264,18	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28 935,82	26 246,72	2 689,10	26 246,72	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	15 800,00	15 063,15	736,85	15 063,15	

1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6 200,00	5 901,38	298,62	5 901,38	
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	45 100,00	44 830,57	269,43	44 830,57	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5 400,00	5 368,04	31,96	5 368,04	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTTRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	35 200,00	34 821,09	378,91	34 821,09	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTTRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	39 100,00	35 772,37	3 327,63	35 772,37	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	4 200,00	4 005,35	194,65	4 005,35	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTPECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 600,00	2 474,80	125,20	2 474,80	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	7 300,00	7 256,39	43,61	7 256,39	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCOTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7 500,00	7 455,64	44,36	7 455,64	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	32 300,00	30 148,63	2 151,37	30 148,63	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64 000,00	58 706,26	5 293,74	58 706,26	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1 700,00	1 491,86	208,14	1 491,86	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES- PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 900,00	3 699,46	200,54	3 699,46	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 800,00	4 771,87	28,13	4 771,87	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9 700,00	9 642,24	57,76	9 642,24	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	140 800,00	140 711,87	88,13	140 711,87	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	225 300,00	206 528,67	18 771,33	206 528,67	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	9 600,00	9 138,37	461,63	9 138,37	
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17 200,00	16 479,26	720,74	16 479,26	

1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	27 900,00	27 733,46	166,54	27 733,46	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	43 500,00	43 239,89	260,11	43 239,89	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	186 200,00	177 682,10	8 517,90	177 682,10	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	60 400,00	55 707,53	4 692,47	55 707,53	
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	12 200,00	11 711,49	488,51	11 711,49	
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 900,00	4 628,72	271,28	4 628,72	
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	28 400,00	28 230,21	169,79	28 230,21	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 100,00	10 039,95	60,05	10 039,95	
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	664 200,00	663 531,90	668,10	663 531,90	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127 300,00	114 458,52	12 841,48	114 458,52	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	44 300,00	42 459,04	1 840,96	42 459,04	
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 800,00	12 260,86	539,14	12 260,86	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	133 700,00	133 500,76	199,24	133 500,76	
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16 000,00	1 504,85	14 495,15	1 504,85	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	479 012,36	479 012,36		479 012,36	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	13 687,64	10 124,66	3 562,98	10 124,66	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	49 900,00	40 678,70	9 221,30	40 678,70	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	24 300,00	23 339,56	960,44	23 339,56	
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	2 300,00	2 211,01	88,99	2 211,01	
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18 300,00	17 483,53	816,47	17 483,53	

1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	65 200,00	65 010,17	189,83	65 010,17	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1 900,00	1 888,98	11,02	1 888,98	
1380/113-05	SERVICES TECHNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 600,00	10 536,81	63,19	10 536,81	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	158 700,00	147 643,14	11 056,86	147 643,14	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 800,00	12 245,98	554,02	12 245,98	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30 900,00	30 715,36	184,64	30 715,36	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4 895 400,00</b>	<b>4 751 334,33</b>	<b>144 065,67</b>	<b>4 578 339,65</b>	<b>172 994,68</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 539,85	781,06	758,79	781,06	
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	18 839,16	11 256,10	7 583,06	10 556,41	699,69
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	6 000,00	2 581,35	3 418,65	2 581,35	
1311/123-19	SIPP: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		100,00		
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9 473,99	9 196,68	277,31	8 923,77	272,91
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	229 200,00	228 912,50	287,50	228 912,50	
1320/123-12	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712	297,69	226,62	71,07	226,62	
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3 568,58	854,97	2 713,61	229,40	625,57
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	33 259,41	32 909,32	350,09	32 909,32	
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	2,40		2,40		
1330/122-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	5 973,44	5 874,07	99,37	4 890,10	983,97

1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	63 303,55	63 298,57	4,98	56 798,26	6 500,31
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	34 958,78	34 339,02	619,76	14 743,20	19 595,82
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2 000,00	1 010,47	989,53	1 010,47	
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	38 239,37	38 239,37		38 239,37	
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	408,15		408,15		
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	39 395,47	36 570,56	2 824,91	36 570,56	
1340/124-05	IMPRIMERIE : FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1350/123-02	DAMP - ECONOMAT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 347,80	1 208,62	1 139,18	1 208,62	
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	130,00	100,00	30,00	100,00	
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 996,00	1 984,06	11,94	1 984,06	
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 000,00	1 844,04	155,96		1 844,04
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6 881,13	6 881,13		6 414,79	466,34
1360/124-48	PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRET.ETC)	61329					
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	521,89	488,78	33,11	488,78	
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8 377,43	5 478,36	2 899,07	5 478,36	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1 868,28	1 786,87	81,41	359,97	1 426,90
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	1 055,30	1 045,69	9,61	1 045,69	
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	14 860,00	12 856,60	2 003,40	12 856,60	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	1 360,00	1 194,58	165,42	1 194,58	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1 000,00	951,26	48,74	951,26	

1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1 000,00	611,79	388,21	611,79	
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	130,00	106,48	23,52	106,48	
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	12 557,65	12 503,54	54,11	12 215,30	288,24
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7 000,00	4 551,28	2 448,72	366,68	4 184,60
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1 754,47	1 616,79	137,68	1 088,29	528,50
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	21 000,00	20 941,30	58,70	1 031,03	19 910,27
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	3 786,14	3 769,05	17,09	3 704,56	64,49
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	11 300,00	9 985,61	1 314,39	9 985,61	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3 566,38	3 327,02	239,36	1 986,64	1 340,38
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	7 670,00	4 768,42	2 901,58	4 768,42	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	2 650,00	2 126,18	523,82	2 126,18	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	21 872,84	21 872,84		21 872,84	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	1 015,87	1 012,65	3,22	1 012,65	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	11 128,53	8 915,08	2 213,45	8 915,08	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	900,00	860,89	39,11	860,89	
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3 500,00	2 142,00	1 358,00	2 142,00	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	1 150,00	1 103,52	46,48	540,87	562,65
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT.DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	700,00	480,00	220,00	480,00	
1380/123-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ETLOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	4 895,37	2 720,97	2 174,40	2 720,97	
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8 600,00	8 034,93	565,07	7 317,58	717,35



1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 500,00	1 781,93	718,07		1 781,93
1380/124-48	SERVICES TECHNIQUES :AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	700,00		700,00		
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	4 000,00	102,00	3 898,00	102,00	
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3 000,00		3 000,00		
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1 500,00	239,51	1 260,49	239,51	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	300,00	75,94	224,06	75,94	
1390/122-06	INFORMATIQUE : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	86 460,84	86 460,84		86 460,84	
1390/123-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	75 000,00	74 933,79	66,21	74 933,79	
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15 498,97	15 351,24	147,73	15 330,44	20,80
1390/124-06	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>844 094,73</b>	<b>792 266,24</b>	<b>51 828,49</b>	<b>730 451,48</b>	<b>61 814,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1,00		1,00		
1310/415-02	PERSONNEL : INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	92,95	92,95		92,95	
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1 848,80	1 848,80		1 848,80	
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	113,46	89,52	23,94	89,52	

1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 060,27	1 540,43	519,84	1 540,43	
1330/211-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,02	5,02		5,02	
1330/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	628,30	628,30		628,30	
1340/211-01	IMPRIMERIE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1340/911-01	IMPRIMERIE REMB.PER.EMPRUNT A CHARGE COMMUNE	64103					
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	20,56	20,56		20,56	
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1 466,87	1 466,87		1 466,87	
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2 386,63	822,47	1 564,16	822,47	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4 872,53	4 343,00	529,53	4 343,00	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	8 766,81	6 904,07	1 862,74	6 904,07	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46 268,70	34 326,64	11 942,06	34 326,64	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8 370,67	210,50	8 160,17	210,50	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6 623,55	6 623,55		6 623,55	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3 942,08	3 314,74	627,34	3 314,74	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	79 549,30	73 938,65	5 610,65	73 938,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>167 016,50</b>	<b>136 176,07</b>	<b>30 840,43</b>	<b>136 176,07</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5 906 513,23</b>	<b>5 679 776,64</b>	<b>226 736,59</b>	<b>5 444 967,20</b>	<b>234 809,44</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100,00		100,00		
1400/124-48	RAMPEN : ANDERE TECHNISCHE KOSTEN	61329	100,00		100,00		

<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1400/211-01	CALAMITES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,51		12,51		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>12,51</b>		<b>12,51</b>		
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>212,51</b>		<b>212,51</b>		

 **Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1500/123-48	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	30 000,00	29 821,50	178,50	29 821,50	
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	126 000,00	94 217,36	31 782,64	85 677,36	8 540,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>156 000,00</b>	<b>124 038,86</b>	<b>31 961,14</b>	<b>115 498,86</b>	<b>8 540,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	2 000,00		2 000,00		
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	100,00		100,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>		
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>158 100,00</b>	<b>124 038,86</b>	<b>34 061,14</b>	<b>115 498,86</b>	<b>8 540,00</b>

 **Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1 862 900,00	1 721 995,57	140 904,43	1 721 995,57	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	134 400,00	121 295,89	13 104,11	121 295,89	

3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULESDE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNÉ	62103	112 100,00	107 667,17	4 432,83	107 667,17	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11 000,00	10 436,34	563,66	10 436,34	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	483 700,00	483 407,25	292,75	483 407,25	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14 800,00	14 734,45	65,55	14 734,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2 618 900,00</b>	<b>2 459 536,67</b>	<b>159 363,33</b>	<b>2 459 536,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
3000/122-04	CONTRAT DE PREVENTION : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204					
3000/123-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	23 971,43	23 134,76	836,67	23 134,76	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4 408,89	2 955,90	1 452,99	2 955,90	
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	304,80	130,00	174,80	130,00	
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	6 800,00	5 969,94	830,06	5 969,94	
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 798,11	1 346,59	451,52	1 173,15	173,44
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	17 353,99	14 254,01	3 099,98	14 106,94	147,07
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	116 375,70	116 375,70		116 375,70	
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	202,66	199,47	3,19	199,47	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	22 182,05	21 833,27	348,78	19 676,16	2 157,11
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2 395,01	2 322,13	72,88	1 841,28	480,85
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	28 629,02	13 347,29	15 281,73	13 347,29	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	2 214,21	1 682,47	531,74	1 421,11	261,36
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					

3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	17 440,00	16 902,17	537,83	16 902,17	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	5 000,00	2 781,42	2 218,58	2 781,42	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	22 000,00	21 999,41	,59	21 999,41	
3000/127-02	CONTRAT DE PRÉVENTION : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715					
3000/127-03	CONTRAT DE PREVENTION : HUILESET CARBURANT POUR VEHICULES	60715					
3000/127-06	CONTRAT DE PRÉVENTION : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341					
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	226,45	222,88	3,57	222,88	
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	50,00	50,00			50,00
3220/125-02	JUSTICE DE PAIX : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9 300,00	4 280,00	5 020,00	4 280,00	
3220/125-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1 154,71		1 154,71		
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1 085,47	1 075,62	9,85	1 075,62	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	5 400,00	4 499,45	900,55	4 499,45	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	200,00	199,59	,41	199,59	
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5 000,00		5 000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>293 492,50</b>	<b>255 562,07</b>	<b>37 930,43</b>	<b>252 292,24</b>	<b>3 269,83</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	2 628,71	2 628,71		2 628,71	
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	45 547,86	45 547,86		45 547,86	
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	200,00		200,00		
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	13 500,00	9 420,12	4 079,88	9 420,12	
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	546 983,26	546 983,26		546 983,26	

3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212	525,00	525,00		525,00	
3300/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
3300/435-01	POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V	63617	12 478 476,67	12 478 476,67		12 478 476,67	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13 087 862,50</b>	<b>13 083 581,62</b>	<b>4 280,88</b>	<b>13 083 581,62</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1 961,41	861,56	1 099,85	861,56	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	16 193,03	16 193,03		16 193,03	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3 775,29	3 458,84	316,45	3 458,84	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	10 630,56	10 630,56		10 630,56	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	48 092,78	48 092,78		48 092,78	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68 933,66	68 933,66		68 933,66	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>149 586,73</b>	<b>148 170,43</b>	<b>1 416,30</b>	<b>148 170,43</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>16 149 841,73</b>	<b>15 946 850,79</b>	<b>202 990,94</b>	<b>15 943 580,96</b>	<b>3 269,83</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	139 000,00	136 107,71	2 892,29	136 107,71	
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38 800,00	36 289,63	2 510,37	36 289,63	
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4 700,00	4 352,11	347,89	4 352,11	
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 100,00	1 914,20	185,80	1 914,20	
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	26 400,00	26 242,50	157,50	26 242,50	
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6 900,00	6 858,89	41,11	6 858,89	
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	80 500,00	80 394,63	105,37	80 394,63	

4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	21 500,00	18 945,16	2 554,84	18 945,16	
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	4 600,00	4 304,92	295,08	4 304,92	
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULEDE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 700,00	2 548,71	151,29	2 548,71	
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1 300,00	1 292,77	7,23	1 292,77	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3 200,00	3 174,64	25,36	3 174,64	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>331 700,00</b>	<b>322 425,87</b>	<b>9 274,13</b>	<b>322 425,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	39 586,51	30 349,57	9 236,94	28 271,25	2 078,32
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	68 933,74	57 424,86	11 508,88	50 302,30	7 122,56
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1 857,00	1 715,67	141,33	1 715,67	
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	3 498,97	364,34	3 134,63	364,34	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4 293,22	3 776,31	516,91	2 778,64	997,67
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	5 517,13	5 516,31	,82	5 516,31	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	900,00	900,00		900,00	
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	1 200,00	1 103,52	96,48	540,87	562,65
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3 537,81	2 031,03	1 506,78	2 031,03	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3 010,34	2 940,72	69,62	315,81	2 624,91
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	40 475,98	29 315,28	11 160,70	17 807,59	11 507,69
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	12 263,00	906,57	11 356,43	906,57	
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	451,04	386,61	64,43	62,27	324,34
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	117,67	,01	117,66	,01	
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	1 287,23	1 237,20	50,03	1 237,20	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILEET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1 828,24	1 779,52	48,72	1 779,52	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2 850,20	2 511,13	339,07	1 835,71	675,42
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	1 705,67	1 678,81	26,86	1 678,81	

4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7 000,00		7 000,00		
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	7 358,98	7 292,10	66,88	7 292,10	
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	57 000,00	28 423,98	28 576,02	28 423,98	
4250/124-02	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
4250/124-06	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :PRESTATIONS DE TIERS	61321					
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	33 050,00	16 155,06	16 894,94	16 155,06	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>297 722,73</b>	<b>195 808,60</b>	<b>101 914,13</b>	<b>169 915,04</b>	<b>25 893,56</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	192 424,44	187 424,44	5 000,00	187 424,44	
4210/301-01	VOIRIE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
4240/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>192 426,44</b>	<b>187 424,44</b>	<b>5 002,00</b>	<b>187 424,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1 627,54	1 558,79	68,75	1 558,79	
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	41 756,29	41 756,29		41 756,29	
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	183 158,36	167 518,06	15 640,30	167 518,06	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	543 982,41	523 975,37	20 007,04	523 975,37	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	433,04	353,27	79,77	353,27	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6 456,38	6 456,38		6 456,38	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	219 221,70	200 507,94	18 713,76	200 507,94	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	413 566,22	413 566,22		413 566,22	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	320,46	306,71	13,75	306,71	



4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	10 910,55	10 910,55		10 910,55	
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4 777,28	4 762,33	14,95	4 762,33	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78 997,16	78 997,16		78 997,16	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 505 207,39</b>	<b>1 450 669,07</b>	<b>54 538,32</b>	<b>1 450 669,07</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2 327 056,56</b>	<b>2 156 327,98</b>	<b>170 728,58</b>	<b>2 130 434,42</b>	<b>25 893,56</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
5200/111-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81 400,00	72 854,57	8 545,43	72 854,57	
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: PECULES DE VACANCES-PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 700,00	5 444,43	255,57	5 444,43	
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15 800,00	15 705,82	94,18	15 705,82	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>102 900,00</b>	<b>94 004,82</b>	<b>8 895,18</b>	<b>94 004,82</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	702,30	702,30		702,30	
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20 671,22	20 057,39	613,83	17 647,39	2 410,00
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	300,00	191,37	108,63	191,37	
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	200,00		200,00		
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7 874,00	7 492,55	381,45	6 532,55	960,00
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	1 263,50	887,03	376,47	887,03	
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24 175,99	23 921,47	254,52	18 747,83	5 173,64
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55 187,01</b>	<b>53 252,11</b>	<b>1 934,90</b>	<b>44 708,47</b>	<b>8 543,64</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

5200/321-01	CONTRATS DE QUARTIER : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPR.	63121	30 000,00	21 430,00	8 570,00	21 430,00	
5200/331-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211					
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35 000,00</b>	<b>26 430,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>26 430,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2 443,93	153,10	2 290,83	153,10	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	550,46	550,46		550,46	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	371,49	296,63	74,86	296,63	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6 618,33	6 618,33		6 618,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9 984,21</b>	<b>7 618,52</b>	<b>2 365,69</b>	<b>7 618,52</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>203 071,22</b>	<b>181 305,45</b>	<b>21 765,77</b>	<b>172 761,81</b>	<b>8 543,64</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	203 400,00	184 446,26	18 953,74	100 046,26	84 400,00
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	129 000,00	128 805,39	194,61	128 805,39	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	181 200,00	165 780,18	15 419,82	165 780,18	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	6 800,00	6 456,59	343,41	6 456,59	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14 600,00	13 935,01	664,99	13 935,01	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STAUTAIRE	62201	24 200,00	24 055,84	144,16	24 055,84	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40 900,00	40 655,91	244,09	40 655,91	

7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	46 700,00	42 484,02	4 215,98	42 484,02	
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1 600,00	1 591,03	8,97	1 591,03	
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8 600,00	6 619,46	1 980,54	6 619,46	
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1 400,00	1 392,13	7,87	1 392,13	
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001	68 500,00	63 371,61	5 128,39	63 371,61	
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4 900,00	4 661,13	238,87	4 661,13	
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11 600,00	11 530,83	69,17	11 530,83	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>743 400,00</b>	<b>695 785,39</b>	<b>47 614,61</b>	<b>611 385,39</b>	<b>84 400,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7000/122-03	ENSEIGNEMENT : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	600,00		600,00		
7000/123-16	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	5 135,30	4 548,91	586,39	2 627,25	1 921,66
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSEIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	5 664,46	5 232,88	431,58	5 232,88	
7010/122-05	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DE JURYS D'EXAMEN	61209					
7010/123-02	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711	54,31		54,31		
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 403,85	1 208,62	1 195,23	1 208,62	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	316,47	253,25	63,22	162,26	90,99
7010/124-06	SERVICE ENSEIGNEMENT : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321					
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	95 000,00	85 263,39	9 736,61	85 263,39	
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715	469,79	407,65	62,14	407,65	
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1 624,23	1 281,43	342,80	1 281,43	
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	965,42	836,00	129,42	836,00	
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	4 434,99	4 365,15	69,84	4 365,15	

<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>116 668,82</b>	<b>103 397,28</b>	<b>13 271,54</b>	<b>101 384,63</b>	<b>2 012,65</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	250 000,00	123 427,25	126 572,75	123 427,25	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3 200,00	3 035,47	164,53	3 035,47	
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
7030/301-01	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>328 202,00</b>	<b>201 462,72</b>	<b>126 739,28</b>	<b>201 462,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,26	5,88	1,38	5,88	
7010/911-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	386,22	386,22		386,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>393,48</b>	<b>392,10</b>	<b>1,38</b>	<b>392,10</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1 188 664,30</b>	<b>1 001 037,49</b>	<b>187 626,81</b>	<b>914 624,84</b>	<b>86 412,65</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7210/111-01	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	309 300,00	307 806,54	1 493,46	307 806,54	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002	62 800,00	58 116,03	4 683,97	58 116,03	
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76 900,00	70 600,02	6 299,98	70 600,02	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	13 800,00	12 328,11	1 471,89	12 328,11	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 100 000,00	1 076 328,46	23 671,54	1 076 328,46	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	18 300,00	15 935,76	2 364,24	15 935,76	
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	20 600,00	19 737,47	862,53	19 737,47	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	3 900,00	3 718,06	181,94	3 718,06	

7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 200,00	4 899,52	300,48	4 899,52	
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1 600,00	1 482,66	117,34	1 482,66	
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	40 900,00	40 655,49	244,51	40 655,49	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	3 800,00	3 777,58	22,42	3 777,58	
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	10 600,00	10 536,94	63,06	10 536,94	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212	5 200,00	5 168,91	31,09	5 168,91	
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	16 500,00	14 514,95	1 985,05	14 514,95	
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	59 200,00	58 646,75	553,25	58 646,75	
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008	9 200,00	8 154,68	1 045,32	8 154,68	
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	553 860,00	553 859,64	,36	553 859,64	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3 300,00	3 084,51	215,49	3 084,51	
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6 500,00	6 219,12	280,88	6 219,12	
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 500,00	4 473,58	26,42	4 473,58	
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16 300,00	16 203,07	96,93	16 203,07	
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	95 500,00	95 419,96	80,04	95 419,96	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	91 800,00	91 455,89	344,11	91 455,89	
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	354 800,00	354 735,02	64,98	354 735,02	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	18 300,00	16 183,85	2 116,15	16 183,85	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 899 946,09	1 896 426,10	3 519,99	1 896 426,10	

7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	45 100,00	41 233,34	3 866,66	41 233,34	
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	6 500,00	6 265,50	234,50	6 265,50	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5 600,00	5 319,72	280,28	5 319,72	
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26 500,00	25 519,88	980,12	25 519,88	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	2 100,00	1 956,21	143,79	1 956,21	
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	12 100,00	12 028,19	71,81	12 028,19	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	7 400,00	7 356,01	43,99	7 356,01	
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	48 700,00	48 609,21	90,79	48 609,21	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212	12 100,00	12 028,11	71,89	12 028,11	
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	26 700,00	22 877,20	3 822,80	22 877,20	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127 700,00	116 767,29	10 932,71	116 767,29	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	9 800,00	8 191,54	1 608,46	8 191,54	
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1 033 493,91	1 033 493,91		1 033 493,91	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3 000,00	2 836,27	163,73	2 836,27	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8 900,00	8 565,93	334,07	8 565,93	
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	7 000,00	6 958,49	41,51	6 958,49	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33 000,00	32 802,94	197,06	32 802,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6 218 300,00</b>	<b>6 143 278,41</b>	<b>75 021,59</b>	<b>6 143 278,41</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 706,89	1 631,22	75,67	1 631,22	

7210/123-12	ENS.MATERNEL FR: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU	61313	650,00		650,00		
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2 768,07	2 117,50	650,57	2 117,50	
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE FORMATION	61319					
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25 830,31	25 682,79	147,52	24 878,54	804,25
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	196,70	95,59	101,11	95,59	
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8 300,00	8 283,80	16,20	5 413,18	2 870,62
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	1 563,27	1 474,25	89,02	1 474,25	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	5 843,65	5 580,90	262,75	5 580,90	
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3 347,79	3 274,52	73,27	2 792,58	481,94
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	48 700,00	32 806,25	15 893,75	32 806,25	
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	14 000,00	9 539,27	4 460,73	8 773,65	765,62
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	4 671,28	4 670,98	,30	4 670,98	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	25 138,00	21 585,39	3 552,61	21 585,39	
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	10 000,00	7 049,86	2 950,14	7 049,86	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2 029,36	1 498,67	530,69	1 498,67	
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	126,76	114,89	11,87	114,89	
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	983,78	889,34	94,44	710,38	178,96
7211/123-12	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	300,00		300,00		
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1 543,57	1 513,23	30,34	1 513,23	
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	594,36	594,20	,16	411,20	183,00
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	540,00	538,99	1,01	538,99	
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10 818,88	10 702,87	116,01	9 576,41	1 126,46

7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	98,35	95,59	2,76	95,59	
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4 006,83	3 134,24	872,59	2 075,16	1 059,08
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	322,25	308,78	13,47	308,78	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	3 292,64	2 693,50	599,14	2 141,50	552,00
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4 650,00	4 641,83	8,17	4 016,40	625,43
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1 562,14	1 560,43	1,71	1 394,01	166,42
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	20 100,00	5 836,33	14 263,67	5 836,33	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	26 910,00	16 342,70	10 567,30	13 490,93	2 851,77
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	919,94	919,73	,21	919,73	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	7 850,00	6 852,62	997,38	6 852,62	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	8 000,00	5 329,77	2 670,23	5 329,77	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	562,91	551,41	11,50	357,93	193,48
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 599,43	1 419,50	179,93	1 419,50	
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	12 554,05	11 990,32	563,73	11 704,76	285,56
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	362,71		362,71		
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	52 142,91	52 118,04	24,87	50 376,69	1 741,35
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	295,05	95,59	199,46	95,59	
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	27 100,00	26 911,84	188,16	21 988,07	4 923,77
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2 347,66	2 219,30	128,36	2 219,30	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	21 000,00	20 337,80	662,20	16 383,35	3 954,45
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	11 416,69	11 367,00	49,69	9 889,31	1 477,69
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	69 100,00	41 452,23	27 647,77	41 452,23	



7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	24 000,00	14 645,73	9 354,27	13 405,17	1 240,56
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	3 046,20	3 018,51	27,69	3 018,51	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	36 940,00	31 228,95	5 711,05	31 228,95	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	15 400,00	10 987,26	4 412,74	10 987,26	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2 934,30	2 536,50	397,80	2 536,50	
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	9 000,00	8 541,12	458,88	8 541,12	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	103,14	103,14		103,14	
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	961,89	891,58	70,31	491,70	399,88
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	2 945,83	2 920,72	25,11	2 920,72	
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1 800,00	1 638,88	161,12	1 137,88	501,00
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	1 063,75	1 054,30	9,45	724,30	330,00
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1 000,00		1 000,00		
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22 812,85	22 492,99	319,86	20 206,75	2 286,24
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3 141,69	3 137,41	4,28	2 642,41	495,00
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	289,81	289,81		289,81	
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	23 225,04	22 587,02	638,02	22 587,02	
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8 050,00	7 937,89	112,11	3 729,39	4 208,50
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3 608,24	3 602,39	5,85	2 661,76	940,63
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	13 900,00	6 187,67	7 712,33	6 187,67	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13 360,00	13 041,04	318,96	10 431,17	2 609,87
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1 674,61	1 673,71	,90	1 673,71	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	7 700,00	6 852,58	847,42	6 852,58	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	8 000,00	5 329,77	2 670,23	5 329,77	

7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	712,08	708,69	3,39	486,29	222,40
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>651 515,66</b>	<b>527 230,72</b>	<b>124 284,94</b>	<b>489 754,79</b>	<b>37 475,93</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7 500,00	7 436,20	63,80	7 436,20	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 436,20</b>	<b>63,80</b>	<b>7 436,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	18 906,22	16 236,48	2 669,74	16 236,48	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	4 748,73	4 748,73		4 748,73	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	127 930,29	122 844,61	5 085,68	122 844,61	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	8 224,95	8 224,95		8 224,95	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	55 543,11	55 543,11		55 543,11	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	118 070,21	116 873,59	1 196,62	116 873,59	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	70 462,37	65 254,35	5 208,02	65 254,35	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	7 427,50	7 427,50		7 427,50	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	243 842,05	236 065,97	7 776,08	236 065,97	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	12 864,66	12 864,66		12 864,66	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	64 388,54	62 561,67	1 826,87	62 561,67	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	144 108,30	139 422,66	4 685,64	139 422,66	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>876 516,93</b>	<b>848 068,28</b>	<b>28 448,65</b>	<b>848 068,28</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>7 753 832,59</b>	<b>7 526 013,61</b>	<b>227 818,98</b>	<b>7 488 537,68</b>	<b>37 475,93</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article	Dépense	Compte	Crédit	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
---------	---------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------------

F/E/N°		général	Budgétaire				
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	120 300,00	120 266,77	33,23	120 266,77	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	66 800,00	66 755,78	44,22	66 755,78	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50 700,00	50 660,77	39,23	50 660,77	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2 721 232,70	2 721 232,70		2 721 232,70	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012	21 000,00	20 920,20	79,80	20 920,20	
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	8 500,00	8 145,87	354,13	8 145,87	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5 500,00	5 224,81	275,19	5 224,81	
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 400,00	3 208,20	191,80	3 208,20	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112	2 300,00	2 210,01	89,99	2 210,01	
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	32 300,00	32 107,27	192,73	32 107,27	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	4 800,00	4 771,85	28,15	4 771,85	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	15 400,00	15 308,21	91,79	15 308,21	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212	2 700,00	2 684,03	15,97	2 684,03	
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	174 900,00	174 805,97	94,03	174 805,97	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008	19 935,08	19 494,25	440,83	19 494,25	
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	190 749,22	190 749,22		190 749,22	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10 200,00	9 720,41	479,59	9 720,41	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	44 700,00	44 433,19	266,81	44 433,19	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3 495 417,00</b>	<b>3 492 699,51</b>	<b>2 717,49</b>	<b>3 492 699,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	563,35	563,35		563,35	
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	612,14	497,87	114,27	497,87	
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4 381,59	4 131,68	249,91	4 131,68	
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2 249,43	1 601,48	647,95	1 601,48	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
7310/123-18	LYCEE G. CUDELL : FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319					
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	6 824,60	6 587,39	237,21	6 483,89	103,50
7310/124-05	LYCEE G. CUDELL : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	27 586,24	27 586,24		12 088,07	15 498,17
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	500,00		500,00		
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	18 218,34	18 209,80	8,54	18 052,11	157,69
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	47 128,60	39 777,80	7 350,80	39 777,80	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8 053,38	7 727,29	326,09	2 530,68	5 196,61
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	6 309,60	6 252,26	57,34	6 252,26	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	31 533,00	14 431,43	17 101,57	14 431,43	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	16 300,00	11 871,35	4 428,65	11 871,35	
7310/125-48	LYCEE G. CUDELL : AUTRES FRAIS POUR LSE BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC )	61339					
7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	482,60	475,00	7,60	475,00	
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	247,72	122,98	124,74	122,98	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 759,85	1 245,08	514,77	1 245,08	
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11 364,05	11 156,61	207,44	10 721,08	435,53

7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	905,51	583,34	322,17		583,34
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	158,00	76,95	81,05	76,95	
7340/125-03	ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6 000,00		6 000,00		
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3 895,95	3 505,79	390,16	2 979,19	526,60
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1 227,44	1 216,28	11,16	1 216,28	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	17 000,00	14 227,26	2 772,74	14 227,26	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : EAU	61335	2 700,00		2 700,00		
7340/125-48	ACAD.BEAUX-ARTS : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC)	61339					
7341/123-12	ACADEMIE DE MUSIQUE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	220,00		220,00		
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	50,00	50,00			50,00
7341/125-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : FOURNIT.POUR LES BATIMENTS	60713					
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4 400,00	3 372,00	1 028,00	3 372,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	514,00		514,00		
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	3 830,00	2 462,64	1 367,36	2 462,64	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	500,00	437,47	62,53	437,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>225 515,39</b>	<b>178 169,34</b>	<b>47 346,05</b>	<b>155 617,90</b>	<b>22 551,44</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	468,00	468,00		468,00	
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	2 533,00	309,87	2 223,13	309,87	
7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	44 400,00	44 400,00		35 520,00	8 880,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47 401,00</b>	<b>45 177,87</b>	<b>2 223,13</b>	<b>36 297,87</b>	<b>8 880,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23 563,33	20 867,63	2 695,70	20 867,63	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	89 289,46	85 235,47	4 053,99	85 235,47	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6 167,01	5 666,44	500,57	5 666,44	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63 783,42	63 136,41	647,01	63 136,41	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4 405,83	4 213,00	192,83	4 213,00	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61 379,95	61 379,95		61 379,95	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>248 589,00</b>	<b>240 498,90</b>	<b>8 090,10</b>	<b>240 498,90</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>4 016 922,39</b>	<b>3 956 545,62</b>	<b>60 376,77</b>	<b>3 925 114,18</b>	<b>31 431,44</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	122 166,90	122 166,90		122 166,90	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULESDE VACNCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 800,00	4 493,23	306,77	4 493,23	
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2 300,00	2 286,80	13,20	2 286,80	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	116 733,10	116 712,01	21,09	116 712,01	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10 100,00	9 689,80	410,20	9 689,80	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31 900,00	31 709,50	190,50	31 709,50	
7612/111-01	JEUNESSE: TRAITEMENTS - TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	353 900,00	331 556,46	22 343,54	331 556,46	
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21 400,00	17 407,70	3 992,30	17 407,70	

7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	68 100,00	67 993,23	106,77	67 993,23	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003	10 100,00	9 235,12	864,88	9 235,12	
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	221 800,00	184 774,59	37 025,41	184 774,59	
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103	1 300,00	1 135,20	164,80	1 135,20	
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17 000,00	16 332,05	667,95	16 332,05	
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	1 900,00	1 889,12	10,88	1 889,12	
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34 100,00	33 896,13	203,87	33 896,13	
7615/111-05	POLIT.GRANDES VILLES: TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	1 046 100,00	975 508,97	70 591,03	975 508,97	
7615/112-05	POLIT.GRANDES VILLES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35 300,00	33 874,07	1 425,93	33 874,07	
7615/113-05	POLIT.GRANDES VILLES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	314 500,00	314 219,23	280,77	314 219,23	
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	117 700,00	111 736,63	5 963,37	111 736,63	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 300,00	3 097,69	202,31	3 097,69	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14 900,00	14 810,96	89,04	14 810,96	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001	84 000,00	80 800,49	3 199,51	80 800,49	
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38 400,00	36 969,64	1 430,36	36 969,64	
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101	4 800,00	4 595,21	204,79	4 595,21	
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3 300,00		3 300,00		
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201	15 400,00	15 308,34	91,66	15 308,34	
7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 800,00	10 779,90	20,10	10 779,90	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	59 000,00	57 153,23	1 846,77	57 153,23	

7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	308 900,00	295 681,70	13 218,30	295 681,70	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5 200,00	4 972,29	227,71	4 972,29	
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13 100,00	12 603,78	496,22	12 603,78	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	20 100,00	19 979,98	120,02	19 979,98	
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	93 000,00	92 843,83	156,17	92 843,83	
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	251 618,79	251 618,79		251 618,79	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002	24 881,21	22 195,12	2 686,09	22 195,12	
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	42 800,00	38 222,33	4 577,67	38 222,33	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	15 800,00	15 061,55	738,45	15 061,55	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2 200,00	2 041,33	158,67	2 041,33	
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 100,00	3 920,79	179,21	3 920,79	
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	34 200,00	33 995,66	204,34	33 995,66	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62202	4 700,00	4 672,09	27,91	4 672,09	
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTIS PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11 600,00	11 531,10	68,90	11 531,10	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	78 300,00	75 905,68	2 394,32	75 905,68	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	80 300,00	73 805,27	6 494,73	73 805,27	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5 000,00	4 780,15	219,85	4 780,15	
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 000,00	4 725,87	274,13	4 725,87	
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT.	62201	13 000,00	12 922,30	77,70	12 922,30	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	13 300,00	13 220,62	79,38	13 220,62	



7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	217 100,00	211 825,19	5 274,81	211 825,19	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7 600,00	6 539,18	1 060,82	6 539,18	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	12 800,00	12 282,48	517,52	12 282,48	
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1 900,00	1 808,14	91,86	1 808,14	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	69 500,00	69 384,69	115,31	69 384,69	
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	1 600,00	1 590,45	9,55	1 590,45	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	150 000,00	144 831,10	5 168,90	144 831,10	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11 300,00	9 449,02	1 850,98	9 449,02	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGEDE LA COMM	62205	57 700,00	57 355,19	344,81	57 355,19	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4 321 700,00</b>	<b>4 119 897,87</b>	<b>201 802,13</b>	<b>4 119 897,87</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	29 099,39	28 656,23	443,16	27 897,83	758,40
7610/124-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	65 056,73	64 851,88	204,85	48 247,05	16 604,83
7610/125-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. POUR LES BATIMENTS	60713					
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	557,11	234,74	322,37	234,74	
7610/125-48	VACANCES-JEUNES-PETRE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	484,20		484,20		
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	870,33	516,58	353,75	516,58	
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	262,34	258,21	4,13	258,21	
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	13 503,66	10 426,70	3 076,96	9 976,70	450,00
7611/123-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	11,97		11,97		

7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	220,00	53,24	166,76	53,24	
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	38 510,34	37 738,11	772,23	30 798,23	6 939,88
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	56 444,92	50 628,38	5 816,54	45 938,31	4 690,07
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	203,20	200,00	3,20	200,00	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	674,67	639,14	35,53	603,54	35,60
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	1 697,52	1 691,51	6,01	1 691,51	
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	7 200,00	4 336,45	2 863,55	4 336,45	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1 522,68	1 159,31	363,37	771,37	387,94
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	15 500,00	9 463,46	6 036,54	9 463,46	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	2 100,00		2 100,00		
7612/123-02	JEUNESSE: FOURNITURES ADMIN.	60711					
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	220,00	128,02	91,98	128,02	
7612/124-02	JEUNESSE: FOURNITURES TECHN.	60712	196,70		196,70		
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	384,28	378,23	6,05	378,23	
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	989,69	933,73	55,96	933,73	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	682,41	670,01	12,40	670,01	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	2 013,22	1 589,86	423,36	1 338,21	251,65
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	2 555,35	2 515,11	40,24	2 515,11	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	40 083,74	36 035,29	4 048,45	31 355,29	4 680,00
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	55 812,54	54 933,60	878,94	54 933,60	
7615/123-11	POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	527,12		527,12		
7615/124-05	POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT.ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12 490,70		12 490,70		
7620/124-06	CENTRES DE DELASSEMENT : PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS	61321	101,60		101,60		
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	472,52	435,53	36,99	176,78	258,75

7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3 525,61	1 930,56	1 595,05	719,95	1 210,61
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	629,11	623,40	5,71	623,40	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	19 900,00	19 880,36	19,64	19 880,36	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1 000,00	1 000,00		800,00	200,00
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2 500,00		2 500,00		
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	29 606,00	29 605,98	,02	26 893,03	2 712,95
7621/125-03	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	9 430,38	8 390,75	1 039,63	8 390,75	
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	837,16	828,96	8,20	726,01	102,95
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	723,95	723,95		723,95	
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8 654,19	7 680,65	973,54	7 430,65	250,00
7622/124-08	CULTURE/LOISIRS NL: ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	6 567,59	5 727,75	839,84	5 727,75	
7622/125-03	CULTURE/LOISIRS NL: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7623/125-03	MAISON DES CUTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	2 000,00		2 000,00		
7623/125-12	MAISON DES CUTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00		500,00		
7623/125-15	MAISON DES CUTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1 200,00	1 080,83	119,17	1 080,83	
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	10 000,00	1 203,06	8 796,94	1 103,06	100,00
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	93 764,60	90 984,11	2 780,49	84 829,50	6 154,61
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	42 330,16	42 105,18	224,98	13 737,88	28 367,30

7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1 016,57	562,66	453,91	562,66	
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4 800,00	3 818,71	981,29	3 818,71	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	250,00	246,75	3,25	246,75	
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	496,51	496,51		496,51	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341					
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	5 199,78	5 117,89	81,89	5 117,89	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	501,16	491,30	9,86	444,12	47,18
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	692,22	680,03	12,19	680,03	
7640/124-05	SALLES DE SPORTS: FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	5 789,24	3 815,92	1 973,32	3 183,09	632,83
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2 153,49	2 099,66	53,83	1 922,52	177,14
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2 495,45	2 393,75	101,70	2 072,09	321,66
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	26 700,00	16 237,38	10 462,62	16 237,38	
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	14 020,03	13 989,42	30,61	13 590,12	399,30
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1 017,54	1 008,32	9,22	1 008,32	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	33 100,00	22 374,51	10 725,49	22 374,51	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	10 600,00	8 273,52	2 326,48	8 273,52	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1 984,77	719,95	1 264,82	719,95	
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	3 822,82	3 788,07	34,75	3 788,07	
7642/123-02	SPORTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	1 402,08	1 321,06	81,02	1 321,06	
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	3 056,90	550,66	2 506,24	550,66	
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	250,00	100,00	150,00	100,00	

7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5 700,00	5 674,27	25,73	5 674,27	
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	40 800,00	40 200,02	599,98	17 846,05	22 353,97
7643/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	653,00		653,00		
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	1 446,72	1 402,94	43,78	1 402,94	
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	44 000,00	28 636,35	15 363,65	28 636,35	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	9 987,00	9 788,11	198,89	6 233,89	3 554,22
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	427,56	423,68	3,88	423,68	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	53 000,00	40 416,72	12 583,28	40 416,72	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	18 000,00	10 771,70	7 228,30	10 771,70	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	3 108,26	2 819,32	288,94	2 749,49	69,83
7660/124-05	PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	37 457,10	24 786,81	12 670,29	4 491,53	20 295,28
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00	62,60	37,40	62,60	
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	98,20	97,32	,88	97,32	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	2 600,00	1 521,46	1 078,54	1 521,46	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	1 143,17	1 141,38	1,79	1 141,38	
7661/124-02	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	38 956,95	23 200,00	15 756,95		23 200,00
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1 349,85	1 345,50	4,35	1 298,32	47,18
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	9 748,63	8 258,25	1 490,38	8 258,25	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11 850,30	11 648,21	202,09	11 203,82	444,39
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	3 337,77	3 314,33	23,44	3 314,33	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					

7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713	23,86	14,23	9,63	14,23	
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6 600,00	3 786,00	2 814,00	3 470,50	315,50
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	2 579,42	2 554,57	24,85	1 932,93	621,64
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	513,74	509,07	4,67	509,07	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	4 740,00	3 228,49	1 511,51	3 228,49	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	1 850,00	593,60	1 256,40	593,60	
7670/125-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT (PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN, ...)	61339					
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	650,70	650,70		430,70	220,00
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	653,28	640,70	12,58	640,70	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7671/123-12	BIBLIOTHEQUE NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU	61313	110,00		110,00		
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6 214,17	6 144,02	70,15	6 144,02	
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	401,00	401,00		401,00	
7671/123-17	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25 055,82	24 798,26	257,56	19 647,93	5 150,33
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3 392,22	3 383,50	8,72	3 111,30	272,20
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	139,15	139,15		139,15	
7671/125-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE BATIMENT	60713					
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4 000,00	2 208,50	1 791,50	2 208,50	
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	2 525,83	1 461,82	1 064,01	840,18	621,64
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	513,74	509,07	4,67	509,07	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	4 060,00	3 164,76	895,24	3 164,76	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	1 900,00	593,60	1 306,40	593,60	

7671/125-48	BIBLIOTHEQUE NL : AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339	206,70		206,70		
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24 384,00	24 363,29	20,71	24 363,29	
7672/125-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	114,35		114,35		
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	3 700,00	2 350,12	1 349,88	2 131,95	218,17
7672/125-06	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	285,39		285,39		
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	1 700,00	690,87	1 009,13	690,87	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1 083 044,12</b>	<b>906 019,22</b>	<b>177 024,90</b>	<b>752 901,22</b>	<b>153 118,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00	624,00	376,00	624,00	
7611/302-01	MAISONS DES ENFANTS: DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1,00		1,00		
7612/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	9 600,00	9 600,00		9 600,00	
7613/301-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	,40		,40		
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 177,76	1 177,76		1 177,76	
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	80 077,00	22 403,00	57 674,00	13 441,80	8 961,20
7615/332-02	POLIT. DES GRANDES VILLES: SUBSIDES	63212	17 818,51	17 818,51		17 818,51	
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 647,00	1 647,00		1 647,00	
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	1 050,00	650,00	400,00	650,00	
7640/301-01	SALLES DE SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7640/301-02	SALLES DE SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212	60 000,00	60 000,00		48 000,00	12 000,00
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	100 000,00	63 084,18	36 915,82	63 084,18	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1 500,00	1 042,68	457,32	1 042,68	

7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	51 450,00	29 600,00	21 850,00	28 060,00	1 540,00
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>332 823,67</b>	<b>214 147,13</b>	<b>118 676,54</b>	<b>191 645,93</b>	<b>22 501,20</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	16 938,36	16 669,60	268,76	16 669,60	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	55 592,04	55 592,04		55 592,04	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	18 822,37	17 680,09	1 142,28	17 680,09	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	62 225,94	58 584,11	3 641,83	58 584,11	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE COMMUNE	65104	6,88		6,88		
7615/211-01	POLIT.GRANDES VILLES: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	59,01	58,18	,83	58,18	
7615/911-01	POLIT.GRANDES VILLES: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 346,52	2 346,52		2 346,52	
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	368,28	236,49	131,79	236,49	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1 412,66	1 412,66		1 412,66	
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1 571,98	104,73	1 467,25	104,73	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,27		35,27		
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	760,90	492,64	268,26	492,64	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17 345,14	16 183,08	1 162,06	16 183,08	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	57 472,69	49 549,75	7 922,94	49 549,75	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	212 846,95	210 923,93	1 923,02	210 923,93	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	49 496,04	47 128,77	2 367,27	47 128,77	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	133 271,08	130 780,04	2 491,04	130 780,04	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	82 785,93	76 474,79	6 311,14	76 474,79	



7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	297 512,25	297 512,25		297 512,25	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	47 796,44	41 912,10	5 884,34	41 912,10	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	138 269,49	137 976,89	292,60	137 976,89	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	513,44	393,86	119,58	393,86	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9 969,17	9 969,17		9 969,17	
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	1 246,81	494,63	752,18	494,63	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5 376,37	5 376,37		5 376,37	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4 477,92	4 477,92		4 477,92	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	20 329,47	20 329,47		20 329,47	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	34,17		34,17		
7672/911-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 238 883,57</b>	<b>1 202 660,08</b>	<b>36 223,49</b>	<b>1 202 660,08</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6 976 451,36</b>	<b>6 442 724,30</b>	<b>533 727,06</b>	<b>6 267 105,10</b>	<b>175 619,20</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7710/111-01	HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	69 800,00	67 632,61	2 167,39	67 632,61	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	171 800,00	157 531,56	14 268,44	157 531,56	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5 100,00	4 732,36	367,64	4 732,36	
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13 500,00	12 464,37	1 035,63	12 464,37	

7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIRECOTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	15 500,00	15 407,70	92,30	15 407,70	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER:COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	41 800,00	41 532,45	267,55	41 532,45	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>317 500,00</b>	<b>299 301,05</b>	<b>18 198,95</b>	<b>299 301,05</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7710/122-04	HOTEL CHARLIER : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204					
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	431,28	357,35	73,93	307,29	50,06
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3 598,59	3 588,99	9,60	3 588,99	
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	2 189,85	2 183,02	6,83	2 135,84	47,18
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1 235,46	1 229,36	6,10	1 229,36	
7710/123-19	HOTEL CHARLIER: DOCUMENTATION,ACHAT DE LIVRES ET ABONNEMENTS	61316	55,88		55,88		
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 706,38	1 507,36	199,02	1 483,82	23,54
7710/124-05	HOTEL CHARLIER: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	6 400,80	6 388,24	12,56	6 388,24	
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	12 451,43	10 012,02	2 439,41	10 012,02	
7710/124-10	HOTEL CHARLIER: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609					
7710/124-48	HOTEL CHARLIER: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329					
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	884,77	867,14	17,63	867,14	
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	8 800,00	8 682,81	117,19	8 682,81	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6 172,24	3 209,16	2 963,08	1 595,13	1 614,03
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	803,70	796,39	7,31	796,39	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	12 670,00	8 285,12	4 384,88	8 285,12	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	4 500,00	3 554,55	945,45	3 554,55	
7710/127-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	60,96		60,96		

7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	436,14	252,55	183,59	252,55	
7710/127-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES VEHICULES	61341	,37		,37		
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	765,50	753,44	12,06	753,44	
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1 896,39	1 896,18	,21	1 896,18	
7750/123-19	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316					
7750/124-02	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	71,53		71,53		
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	34 912,54	28 659,62	6 252,92	28 659,62	
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509	2 570,63	505,59	2 065,04	505,59	
7750/124-12	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: LOCATION ET ENTRETIEN DE FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>102 614,44</b>	<b>82 728,89</b>	<b>19 885,55</b>	<b>80 994,08</b>	<b>1 734,81</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
7770/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE	63212	2 975,00	2 975,00		2 975,00	
7800/301-01	REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12 976,00</b>	<b>12 975,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12 975,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	7 648,87	5 498,51	2 150,36	5 498,51	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	67 941,71	67 941,71		67 941,71	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,89	10,89		10,89	
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	128,01	128,01		128,01	
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,25		41,25		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>75 770,73</b>	<b>73 579,12</b>	<b>2 191,61</b>	<b>73 579,12</b>	

<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux- Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>508 861,17</b>	<b>468 584,06</b>	<b>40 277,11</b>	<b>466 849,25</b>	<b>1 734,81</b>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7900/121-48	CULTES : INDEMNITES DIVERSES (INDEMNITE DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS)	61109					
7900/124-06	CULTES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	3 500,00		3 500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	66 000,00	65 830,50	169,50		65 830,50
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>66 000,00</b>	<b>65 830,50</b>	<b>169,50</b>		<b>65 830,50</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6 063,69	4 636,67	1 427,02	4 636,67	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144	95,61	95,61		95,61	
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	22 080,95	22 080,95		22 080,95	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143	3 074,33	3 074,33		3 074,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>31 314,58</b>	<b>29 887,56</b>	<b>1 427,02</b>	<b>29 887,56</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>100 814,58</b>	<b>95 718,06</b>	<b>5 096,52</b>	<b>29 887,56</b>	<b>65 830,50</b>

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8340/111-01	PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	34 100,00	27 023,06	7 076,94	27 023,06	
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	18 400,00	16 896,00	1 504,00	16 896,00	
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34 400,00	29 762,57	4 637,43	29 762,57	

8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2 100,00	1 875,34	224,66	1 875,34	
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2 100,00	1 909,30	190,70	1 909,30	
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 300,00	2 088,93	211,07	2 088,93	
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	9 900,00	9 840,92	59,08	9 840,92	
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1 400,00	1 391,84	8,16	1 391,84	
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10 000,00	9 940,49	59,51	9 940,49	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>114 700,00</b>	<b>100 728,45</b>	<b>13 971,55</b>	<b>100 728,45</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	4 019,36	4 019,36		4 019,36	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	8 915,86	8 267,51	648,35	8 267,51	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERÇUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	8 695,75	7 765,20	930,55	7 765,20	
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	21 050,00	21 005,00	45,00	21 005,00	
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	7 822,57	7 483,40	339,17	6 953,40	530,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>50 503,54</b>	<b>48 540,47</b>	<b>1 963,07</b>	<b>48 010,47</b>	<b>530,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8310/435-01	SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS	63617	10 362 697,14	10 362 697,14		10 362 697,14	
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	437 735,00	437 735,00		169 364,75	268 370,25
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8320/301-02	ASSISTANCE SOCIALE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	7 100,03	7 100,03		7 100,03	
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	50 600,00	49 100,00	1 500,00	49 100,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	900,00		900,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00		125,00	

<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10 859 158,17</b>	<b>10 857 657,17</b>	<b>1 501,00</b>	<b>10 589 286,92</b>	<b>268 370,25</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	12,31	12,31		12,31	
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	542,73	542,73		542,73	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>555,04</b>	<b>555,04</b>		<b>555,04</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>11 024 916,75</b>	<b>11 007 481,13</b>	<b>17 435,62</b>	<b>10 738 580,88</b>	<b>268 900,25</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8421/111-03	F.I.P.I. : TRAIT.DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	156 800,00	148 540,74	8 259,26	148 540,74	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12 600,00	11 615,96	984,04	11 615,96	
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	39 400,00	39 164,39	235,61	39 164,39	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003	176 000,00	165 024,67	10 975,33	165 024,67	
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103	8 800,00	8 133,87	666,13	8 133,87	
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203	49 800,00	49 502,15	297,85	49 502,15	
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	804 577,76	804 577,76		804 577,76	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	735 422,24	700 147,25	35 274,99	700 147,25	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	51 000,00	47 310,81	3 689,19	47 310,81	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20 400,00	20 366,22	33,78	20 366,22	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	176 500,00	176 444,65	55,35	176 444,65	

8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	217 362,50	217 096,14	266,36	217 096,14	
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	321 000,00	314 728,42	6 271,58	314 728,42	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	161 100,00	152 057,26	9 042,74	152 057,26	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	16 900,00	15 602,63	1 297,37	15 602,63	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7 300,00	6 761,35	538,65	6 761,35	
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	36 400,00	36 182,44	217,56	36 182,44	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12 800,00	12 723,59	76,41	12 723,59	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	129 400,00	128 348,45	1 051,55	128 348,45	
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	200 600,00	186 572,56	14 027,44	186 572,56	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6 200,00	5 916,07	283,93	5 916,07	
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 800,00	12 253,68	546,32	12 253,68	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	18 800,00	18 687,79	112,21	18 687,79	
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33 200,00	33 001,50	198,50	33 001,50	
8510/111-01	EMPLOI:TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	24 400,00	21 999,03	2 400,97	21 999,03	
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23 300,00	20 282,67	3 017,33	20 282,67	
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2 600,00	2 381,04	218,96	2 381,04	
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2 600,00	2 378,90	221,10	2 378,90	
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4 500,00	4 473,22	26,78	4 473,22	
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALESONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4 500,00	4 473,55	26,45	4 473,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3 467 062,50</b>	<b>3 366 748,76</b>	<b>100 313,74</b>	<b>3 366 748,76</b>	

000/71	Fonctionnement							
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	16 144,29	16 138,00	6,29	16 138,00		
8400/123-17	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS FORMATION DU PERSONNEL	61319						
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	416,56	376,80	39,76	276,80	100,00	
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	930,33	899,16	31,17	869,16	30,00	
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	11 400,00	10 420,10	979,90	10 420,10		
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20 000,00	19 993,74	6,26	10 438,49	9 555,25	
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15 000,00	14 919,50	80,50	10 512,50	4 407,00	
8421/124-48	F.I.P.I. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329						
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	7 284,00	2 880,46	4 403,54	2 880,46		
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	4 486,00	4 310,00	176,00	2 550,00	1 760,00	
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1 778,00	1 775,24	2,76	1 682,70	92,54	
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	2 222,00	992,29	1 229,71	945,11	47,18	
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	1 649,00	1 605,28	43,72	1 605,28		
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00	500,00		251,86	248,14	
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	4 000,00	3 048,00	952,00	-120,00	3 168,00	
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	123 567,19	123 567,19		83 374,70	40 192,49	
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4 489,81	2 142,68	2 347,13	2 142,68		
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	2 040,00	1 531,59	508,41	758,03	773,56	
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	15 800,00	15 771,97	28,03	15 167,07	604,90	



8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	35 540,00	21 782,23	13 757,77	21 782,23	
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	28 640,00	20 250,20	8 389,80	11 690,48	8 559,72
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3 036,00	2 812,50	223,50	2 812,50	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	27 098,00	23 629,87	3 468,13	23 629,87	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	22 000,00	9 667,27	12 332,73	9 667,27	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1 323,45	1 318,03	5,42	1 318,03	
8440/126-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10,00		10,00		
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	268,69	243,41	25,28	194,11	49,30
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	551,16	210,58	340,58	210,58	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	1 500,00	609,33	890,67	609,33	
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	1 122,68	1 005,00	117,68		1 005,00
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36 047,24	32 697,40	3 349,84	19 194,93	13 502,47
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 000,00		2 000,00		
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	970,60	200,21	770,39	170,21	30,00
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	926,22	914,55	11,67	463,10	451,45
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3 800,00	3 209,73	590,27	3 209,73	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5 120,00	2 766,33	2 353,67	1 077,17	1 689,16
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	110,13	109,14	,99	109,14	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	3 760,00	3 018,87	741,13	3 018,87	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EAU	61335	1 526,00		1 526,00		
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	887,28	697,24	190,04	278,53	418,71

8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	331,16	210,58	120,58	210,58	
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	615,34	571,30	44,04	571,30	
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4 880,01	3 467,14	1 412,87	3 467,14	
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3 403,96	3 350,35	53,61	3 350,35	
8490/127-12	AIDE SOCIALE : LOCATION DE VEHICULES	61343					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>417 175,10</b>	<b>353 613,26</b>	<b>63 561,84</b>	<b>266 928,39</b>	<b>86 684,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8400/332-02	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	3 650,00	3 650,00		3 650,00	
8421/301-01	F.I.P.I. : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8421/301-02	F.I.P.I: REMBOURSEMENT NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111	16 281,96	16 280,96	1,00	16 280,96	
8421/332-02	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47 000,00	47 000,00		47 000,00	
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1 000,00		1 000,00		
8440/332-02	PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (WINNIE KOT, ...)	63212					
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...)	63212	320 500,00	320 000,00	500,00	256 000,00	64 000,00
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	320 000,00	320 000,00		256 000,00	64 000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>708 434,96</b>	<b>706 930,96</b>	<b>1 504,00</b>	<b>578 930,96</b>	<b>128 000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	558,97	178,23	380,74	178,23	

8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1 930,90	1 930,90		1 930,90	
8429/211-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COM	65104	30,30	30,30		30,30	
8429/911-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL; AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 309,31	2 309,31		2 309,31	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	72 598,05	69 932,77	2 665,28	69 932,77	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136 072,47	134 119,04	1 953,43	134 119,04	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	8 086,41	6 777,08	1 309,33	6 777,08	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30 427,24	29 835,94	591,30	29 835,94	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	317,04	317,04		317,04	
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11 141,52	11 141,52		11 141,52	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30 715,18	30 715,18		30 715,18	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48 697,15	48 697,15		48 697,15	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>342 884,54</b>	<b>335 984,46</b>	<b>6 900,08</b>	<b>335 984,46</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>4 935 557,10</b>	<b>4 763 277,44</b>	<b>172 279,66</b>	<b>4 548 592,57</b>	<b>214 684,87</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	34 700,00	34 388,70	311,30	34 388,70	
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	141 400,00	131 450,22	9 949,78	131 450,22	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3 700,00	3 529,68	170,32	3 529,68	
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10 800,00	10 385,61	414,39	10 385,61	

8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201	8 400,00	8 350,28	49,72	8 350,28	
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	36 400,00	36 182,50	217,50	36 182,50	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	30 500,00	29 698,92	801,08	29 698,92	
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2 400,00	2 054,70	345,30	2 054,70	
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3 800,00	3 777,63	22,37	3 777,63	
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	835 931,90	835 931,90		835 931,90	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	196 468,10	183 649,48	12 818,62	183 649,48	
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	216 700,00	201 358,58	15 341,42	201 358,58	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	48 500,00	46 817,58	1 682,42	46 817,58	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	12 600,00	12 039,84	560,16	12 039,84	
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12 600,00	12 049,13	550,87	12 049,13	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	151 600,00	151 493,26	106,74	151 493,26	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	12 400,00	12 325,98	74,02	12 325,98	
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAP L - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	39 700,00	39 662,98	37,02	39 662,98	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	39 900,00	38 093,69	1 806,31	38 093,69	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005	113 900,00	105 448,54	8 451,46	105 448,54	
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3 100,00	2 969,55	130,45	2 969,55	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8 000,00	7 701,21	298,79	7 701,21	

8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8 100,00	8 052,02	47,98	8 052,02	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	24 000,00	23 856,80	143,20	23 856,80	
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	172 500,00	171 821,19	678,81	171 821,19	
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	75 300,00	69 475,82	5 824,18	69 475,82	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	9 700,00	9 289,94	410,06	9 289,94	
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4 200,00	3 996,92	203,08	3 996,92	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	37 200,00	36 997,54	202,46	36 997,54	
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16 300,00	16 063,06	236,94	16 063,06	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2 310 800,00</b>	<b>2 248 913,25</b>	<b>61 886,75</b>	<b>2 248 913,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	59,48	25,97	33,51	25,97	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	1 539,85	1 064,78	475,07	1 064,78	
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1 812,35	1 773,95	38,40	1 723,95	50,00
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	16 000,00	7 725,24	8 274,76	7 725,24	
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	8 597,67	7 059,34	1 538,33	7 059,34	
8750/123-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	250,00	174,12	75,88	174,12	
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10 862,77	4 590,39	6 272,38	4 590,39	
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	26 298,53	23 143,78	3 154,75	20 160,11	2 983,67

8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS	61321					
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	7 311,76	7 100,00	211,76		7 100,00
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1 081,34	1 070,92	10,42	923,18	147,74
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1 833,03	615,68	1 217,35	193,60	422,08
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11 547,49	11 436,77	110,72	8 643,64	2 793,13
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	324 683,85	310 879,47	13 804,38	310 879,47	
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4 700,00	1 163,00	3 537,00	1 163,00	
8760/125-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331					
8760/125-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIER	61601	1 886,01		1 886,01		
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	2 818,00	1 468,43	1 349,57	1 468,43	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1 050,00	1 007,46	42,54	1 007,46	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGESLOCATIVES	61000	6 089,82	6 088,98	,84	6 088,98	
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4 256,02	4 163,16	92,86	3 947,41	215,75
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	16 424,84	16 210,87	213,97	16 210,87	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	27 114,78	25 981,91	1 132,87	23 808,53	2 173,38
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	13 520,89	13 520,06	,83	13 520,06	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	3 600,00	3 600,00		3 600,00	
8780/122-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MÉDEC.,AVOCATS, PERS.PARAMED.	61203					
8780/123-12	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	250,00	207,88	42,12	74,78	133,10

8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9 158,00	9 080,04	77,96	7 007,74	2 072,30
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 882,34	2 327,70	554,64	1 871,53	456,17
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	7 049,08	2 946,25	4 102,83	1 891,23	1 055,02
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	163,10	163,10		163,10	
8780/124-12	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	631,00		631,00		
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	9 021,27	5 975,00	3 046,27	5 975,00	
8780/125-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3 700,00	3 142,82	557,18	3 142,82	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	147,51		147,51		
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	311,00	308,16	2,84	308,16	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4 770,00	3 099,52	1 670,48	3 099,52	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	4 150,00	2 044,93	2 105,07	2 044,93	
8780/125-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS (PRODUITS DE NETTOYAGE, ...)	61339					
8790/122-04	MILIEU/ENVIRONNEMENT : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204					
8790/123-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
8790/123-11	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	121,92		121,92		
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	9 848,64	9 562,74	285,90	8 526,11	1 036,63
8790/124-08	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ASSUR. DIVERSES	61509					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>545 542,34</b>	<b>488 722,42</b>	<b>56 819,92</b>	<b>468 083,45</b>	<b>20 638,97</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	36 972,00	36 972,00		36 972,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		

8760/301-01	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD	67111	1,00		1,00		
8780/301-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
8790/331-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	45 000,00	16 374,36	28 625,64	16 374,36	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>86 975,00</b>	<b>58 346,36</b>	<b>28 628,64</b>	<b>58 346,36</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4,13		4,13		
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : AMORTISS.DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	64103					
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1 596,82	1 417,66	179,16	1 417,66	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	12 529,31	9 890,41	2 638,90	9 890,41	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58 365,21	57 167,03	1 198,18	57 167,03	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	145 062,70	143 944,89	1 117,81	143 944,89	
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	581,53	446,86	134,67	446,86	
8770/212-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	2 882,38	2 882,38		2 882,38	
8770/912-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143					
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6 977,05	2 737,77	4 239,28	2 737,77	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	26 126,48	26 126,48		26 126,48	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	205,99	205,99		205,99	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2 501,40	2 501,40		2 501,40	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>256 833,00</b>	<b>247 320,87</b>	<b>9 512,13</b>	<b>247 320,87</b>	



<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3 200 150,34</b>	<b>3 043 302,90</b>	<b>156 847,44</b>	<b>3 022 663,93</b>	<b>20 638,97</b>
------------------	-------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	199 800,00	199 072,79	727,21	199 072,79	
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	91 400,00	84 579,88	6 820,12	84 579,88	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	15 600,00	15 040,97	559,03	15 040,97	
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5 600,00	5 332,18	267,82	5 332,18	
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIONN PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	43 600,00	43 339,22	260,78	43 339,22	
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18 200,00	18 091,70	108,30	18 091,70	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	205 700,00	204 265,30	1 434,70	204 265,30	
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003	42 900,00	42 420,49	479,51	42 420,49	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	30 900,00	29 718,87	1 181,13	29 718,87	
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2 600,00	2 347,21	252,79	2 347,21	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	48 000,00	47 913,29	86,71	47 913,29	
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	44 973,26	44 973,26		44 973,26	
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	129 426,74	126 151,39	3 275,35	126 151,39	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM.- PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	454 900,00	454 564,06	335,94	454 564,06	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULESDE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	8 000,00	7 665,10	334,90	7 665,10	
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103	32 100,00	30 951,05	1 148,95	30 951,05	
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	39 200,00	38 966,08	233,92	38 966,08	
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	151 800,00	151 489,60	310,40	151 489,60	

<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1 564 700,00</b>	<b>1 546 882,44</b>	<b>17 817,56</b>	<b>1 546 882,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	17 369,23	17 369,23		5 934,73	11 434,50
9220/123-02	LOGEMENT : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1 895,43	1 427,66	467,77	1 427,66	
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	508,00	242,00	266,00	242,00	
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	528,62		528,62		
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2 500,00		2 500,00		
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	34 511,21	33 048,29	1 462,92	30 758,07	2 290,22
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	114 130,77	70 475,27	43 655,50	70 475,27	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	349 965,87	349 807,59	158,28	268 088,21	81 719,38
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	26 260,14	26 068,22	191,92	26 068,22	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	246 810,68	246 810,68		246 810,68	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	70 967,04	69 892,87	1 074,17	69 892,87	
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	96 000,00	62 727,41	33 272,59	62 727,41	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	268,00	244,01	23,99		244,01
9220/127-02	LOGEMENT: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715					
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	812,00	530,72	281,28	530,72	
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	216,63	53,40	163,23	53,40	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1 298,52	1 196,50	102,02	1 196,50	
9300/123-02	URBANISME: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9300/123-06	URBANISME : PRESTATIONS ADMIN.DE TIERS	61311					
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2 932,91	2 921,24	11,67	2 921,24	
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100,00	40,73	59,27	40,73	
9309/123-02	CONTRATS DE QUARTIER : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1 000,00		1 000,00		

9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>968 075,05</b>	<b>882 855,82</b>	<b>85 219,23</b>	<b>787 167,71</b>	<b>95 688,11</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111	1,00		1,00		
9220/301-02	LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1 000,00		1 000,00		
9220/331-01	LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS	63211	194 000,00	176 459,68	17 540,32	176 459,68	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILIERE SOCDE SJTN)	63212	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
9300/301-01	RUIMTELIJKE ORDERING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>245 002,00</b>	<b>226 459,68</b>	<b>18 542,32</b>	<b>226 459,68</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	235 720,62	207 162,15	28 558,47	207 162,15	
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	613 595,56	600 634,36	12 961,20	600 634,36	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3 409,66	2 636,16	773,50	2 636,16	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	59 325,60	59 325,60		59 325,60	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26 488,83	24 906,12	1 582,71	24 906,12	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112 751,63	112 751,63		112 751,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 051 291,90</b>	<b>1 007 416,02</b>	<b>43 875,88</b>	<b>1 007 416,02</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>3 829 068,95</b>	<b>3 663 613,96</b>	<b>165 454,99</b>	<b>3 567 925,85</b>	<b>95 688,11</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	11 500,00	50 029,46		50 029,46	
0000/106-02	RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100					
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302	200,00				
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309	65 217,69	25 104,21	57,15	25 047,06	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>76 917,69</b>	<b>75 133,67</b>	<b>57,15</b>	<b>75 076,52</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100	1 464,36	2 184,36		2 184,36	
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	521 565,12	385 359,94		385 359,94	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1 268 122,00	1 098 975,58		1 098 975,58	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	648 633,23	813 138,83		813 138,83	
0000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGÉTAIRE DES COMMUNES	73405	1 385 833,00	1 385 833,00		1 385 833,00	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1 000,00	19 965,26		19 965,26	
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69 283,50	69 283,50		69 283,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3 895 901,21</b>	<b>3 774 740,47</b>		<b>3 774 740,47</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	29 000,00	2 378,22		2 378,22	
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	20 000,00	6 724,17		6 724,17	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	17 000,00	5 304,00		5 304,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>66 000,00</b>	<b>14 406,39</b>		<b>14 406,39</b>	

<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4 038 818,90</b>	<b>3 864 280,53</b>	<b>57,15</b>	<b>3 864 223,38</b>	
------------------	------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0210/466-01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	12 823 545,90	12 627 428,14		12 627 428,14	
0210/466-05	DOTATION EDRL	73406	70 296,75	71 724,80		71 724,80	
0210/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPT.DES ADDITIONNELS	73406					
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1 678 296,69	1 699 440,78		1 699 440,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14 572 139,34</b>	<b>14 398 593,72</b>		<b>14 398 593,72</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>14 572 139,34</b>	<b>14 398 593,72</b>		<b>14 398 593,72</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0400/361-02	TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. DANGEREUX,INCOMM.,INSALUBRE	70110	15 000,00	19 300,00		19 300,00	
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	670 000,00	698 701,90	2 664,50	696 037,40	
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	30 000,00	21 355,45	1 125,00	20 230,45	
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS,OUV./FERM.CAV EAUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3 000,00	1 996,40		1 996,40	
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	3 000,00	1 320,00		1 320,00	
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130					
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140	1 500,00				
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2 232,00	2 232,00		2 232,00	
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONSET COMMERCE OUVERTS EN DEHORSDES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140	12 500,00				
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140					
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	35 000,00	37 623,20		37 623,20	
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	74 000,00	99 779,32		99 779,32	
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	120 000,00	112 513,27	541,35	111 971,92	

0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	10 000,00	9 672,00		9 672,00	
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTELSET DE PENSION	70140	3 800 000,00				
0400/364-37	TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RET	70140	12 500,00				
0400/364-48	TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ...-TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABL.ASSIMILÉS	70140	32 000,00	35 804,80	1 388,80	34 416,00	
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150	44 622,00	44 622,00		44 622,00	
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	44 600,50	52 691,00		52 691,00	
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	1 446,78	2 241,48		2 241,48	
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	12 000,00	15 604,80		15 604,80	
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	459 651,97	459 651,97		459 651,97	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	6 000,00	6 008,26		6 008,26	
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,A L'HUILE, A AIR COMPRI ME	70160	2 976,00	2 976,00		2 976,00	
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160	2 500,00	323,50		323,50	
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	598 913,26	810 838,99	82 581,60	728 257,39	
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	40 000,00	86 859,92	53 592,00	33 267,92	
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES,SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE	70170		100,00		100,00	
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	380 000,00	330 000,00		330 000,00	
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	14 000,00	22 816,00	1 674,00	21 142,00	
0400/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES LAISSES A L'ABANDON, INOCCUPES...	70170					
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	6 000 000,00	4 733 430,17	67 430,02	4 666 000,15	
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	255 000,00	208 750,00		208 750,00	
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	25 127 295,05	24 753 662,65	152 396,21	24 601 266,44	
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2 814 800,00	2 713 094,05		2 713 094,05	

0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	394 839,40	417 420,59		417 420,59	
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1 355 598,00	5 061 168,05		5 061 168,05	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	17 000,00				
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	25 900,00	25 160,00		25 160,00	
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160	250,00				
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160	3 000,00	2 264,57		2 264,57	
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	30 000,00	25 969,81		25 969,81	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>42 451 224,96</b>	<b>40 815 952,15</b>	<b>363 393,48</b>	<b>40 452 558,67</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>42 451 224,96</b>	<b>40 815 952,15</b>	<b>363 393,48</b>	<b>40 452 558,67</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
0500/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES	77100	1 900,00	100,00		100,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	50 000,00	23 523,18		23 523,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50 000,00</b>	<b>23 523,18</b>		<b>23 523,18</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>51 900,00</b>	<b>23 623,18</b>		<b>23 623,18</b>	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	5 706,32	5 706,32		5 706,32	
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1 519,61	1 530,93		1 530,93	
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	3 900,00	4 087,50	13,22	4 074,28	

1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	5 904,85	7 399,33	2 396,73	5 002,60	
1040/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309					
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301	200,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>17 230,78</b>	<b>18 724,08</b>	<b>2 409,95</b>	<b>16 314,13</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28 600,00	31 644,30		31 644,30	
1010/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1010/465-07	POUVOIR COMMUNAL : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,...)	70910	140 000,00	80 960,00	1 210,00	79 750,00	
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	54 000,00	26 800,00		26 800,00	
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	86 000,00				
1040/465-07	SECRETARIAT COMMUNAL: CONTRIB.DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>308 600,00</b>	<b>139 404,30</b>	<b>1 210,00</b>	<b>138 194,30</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>325 830,78</b>	<b>158 128,38</b>	<b>3 619,95</b>	<b>154 508,43</b>	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1240/106-01	PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100	13 080,26	13 243,81		13 243,81	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	61 300,00	25 626,48		25 626,48	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	62 800,00	71 132,09		71 132,09	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	229 300,00	193 245,10	415,92	192 829,18	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>366 480,26</b>	<b>303 247,48</b>	<b>415,92</b>	<b>302 831,56</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1210/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					



1210/465-07	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPER. DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100	20 000,00	1 200,67		1 200,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 200,67</b>		<b>1 200,67</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721	400,00	47,10		47,10	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>400,00</b>	<b>47,10</b>		<b>47,10</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>386 880,26</b>	<b>304 495,25</b>	<b>415,92</b>	<b>304 079,33</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1310/161-14	REBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	156 400,00	149 485,00		149 485,00	
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	5 300,00	1 500,00		1 500,00	
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	300,00	43,23		43,23	
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOUS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONIQUE, ...)	71309	300,00				
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 100,00				
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REBOURSEMENT DESFRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301	3 700,00				
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	6 300,00	3 613,00		3 613,00	
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDIRECTES	71301	200,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>173 600,00</b>	<b>154 641,23</b>		<b>154 641,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1310/465-02	PERSONNEL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1310/465-07	PERSONNEL :CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					

1320/465-02	HUISSIERS-TELEPHONE-EXP : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1320/465-07	HUISSIERS-TELEPHONE: CONTR. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300	10 000,00				
1330/465-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	14 500,00				
1330/465-02	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT:CONTRI. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERONNEL	73405					
1330/465-07	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENTCONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
1340/465-01	IMPRIMERIE: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1 000,00				
1340/465-02	IMPRIMERIE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1340/465-07	IMPRIMERIE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1350/465-02	DAMP-ECONOMAT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1350/465-07	DAMP - ECONOMAT: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
1360/465-02	PARC AUTOMOBILE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1360/465-07	PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITESPOUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	250,00				
1370/465-01	SERVICE BATIMENTS: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	30 000,00				
1370/465-02	SERVICE BATIMENTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1370/465-07	SERVICE BATIMENTS: CONTRIB. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1380/465-02	SERVICES TECHNIQUES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

1380/465-07	SERVICES TECHNIQUES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
1390/465-02	INFORMATIQUE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
1390/465-07	INFORMATIQUE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESAUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>55 750,00</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>229 350,00</b>	<b>154 641,23</b>		<b>154 641,23</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1501/161-48	RELATIONS INTERNATIONALES : : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1 089,42	1 089,42		1 089,42	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1 089,42</b>	<b>1 089,42</b>		<b>1 089,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1501/465-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	25 000,00				
1501/485-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	101 000,00	124 967,69		124 967,69	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>126 000,00</b>	<b>124 967,69</b>		<b>124 967,69</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>127 089,42</b>	<b>126 057,11</b>		<b>126 057,11</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
3000/106-01	CONTRAT DE PREVENTION: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	17 280,22	17 402,72	122,50	17 280,22	
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 873,45	1 873,45		1 873,45	
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	45 000,00	29 513,67		29 513,67	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>64 153,67</b>	<b>48 789,84</b>	<b>122,50</b>	<b>48 667,34</b>	

<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
3000/465-01	CONTRAT DE PRÉVENTION : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	10 000,00				
3000/465-02	CONTRAT DE PREVENTION : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
3000/465-07	CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	2 018 075,75	2 211 036,12		2 211 036,12	
3000/465-11	CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. AUTORITE SUP. PR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	444 996,00	486 082,27		486 082,27	
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405	18 360,00	15 097,50		15 097,50	
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405	10 200,00				
3300/406-01	POLICE: RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	330 569,85				
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	936,44	936,44		936,44	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2 833 138,04</b>	<b>2 713 152,33</b>		<b>2 713 152,33</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>2 897 291,71</b>	<b>2 761 942,17</b>	<b>122,50</b>	<b>2 761 819,67</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/106-01	VOIRIE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	252,60	252,60		252,60	
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304	300,00				
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304	75 000,00				
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	57 000,00				
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5 400,00				

4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301	2 700,00	700,00		700,00	
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	12 583,70	12 583,70		12 583,70	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>153 236,30</b>	<b>13 536,30</b>		<b>13 536,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEUREDANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	15 000,00				
4210/465-02	VOIRIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
4210/465-07	VOIRIE: CONTRIB. DE L'AUTORITESUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
4230/465-02	SIGNALISATION ROUTIERE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
4230/465-07	SIGNALISATION ROUTIERE: CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15 000,00</b>				
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>168 236,30</b>	<b>13 536,30</b>		<b>13 536,30</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATIONDE VOIRIE	71320	273 660,00	242 798,91		242 798,91	
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	738 859,00	674 199,99		674 199,99	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1 012 519,00</b>	<b>916 998,90</b>		<b>916 998,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
5200/465-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405					
5200/465-02	COMMERCE/ARTISANAT/IND.: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
5200/465-07	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					

5200/465-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10 000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10 000,00</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
5510/272-01	GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	800 288,00	708 856,05	6,78	708 849,27	
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	862 604,00	948 164,84		948 164,84	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1 662 892,00</b>	<b>1 657 020,89</b>	<b>6,78</b>	<b>1 657 014,11</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>2 685 411,00</b>	<b>2 574 019,79</b>	<b>6,78</b>	<b>2 574 013,01</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS	71309	42 900,00	61 188,31	1 571,60	59 616,71	
7031/161-09	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	49 100,00	105 438,16	1 214,50	104 223,66	
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS	71309	13 873,44	24 560,55		24 560,55	
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	41 900,00	26 159,27		26 159,27	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>147 773,44</b>	<b>217 346,29</b>	<b>2 786,10</b>	<b>214 560,19</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	250 000,00	189 405,50		189 405,50	
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEM. DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405	135 924,30	73 764,17		73 764,17	
7010/465-02	SERVICE ENSEIGNEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7010/465-07	SERVICE ENSEIGNEMENT : CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3 400,00	5 533,00		5 533,00	
7032/465-02	REPAS SCOLAIRES NL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

7032/465-07	REPAS SCOLAIRES NL: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7050/465-02	TRANSPORTS SCOLAIRES : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7050/465-07	TRANSPORTS SCOLAIRES: CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>389 324,30</b>	<b>268 702,67</b>		<b>268 702,67</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721	10,11	10,11		10,11	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10,11</b>	<b>10,11</b>		<b>10,11</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>537 107,85</b>	<b>486 059,07</b>	<b>2 786,10</b>	<b>483 272,97</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	18 491,62	23 645,02	1 927,55	21 717,47	
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	5 690,62	5 690,62		5 690,62	
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	17 958,20	22 519,32	3 014,89	19 504,43	
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5 200,00	3 443,00		3 443,00	
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	5 690,61	5 900,48		5 900,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>53 031,05</b>	<b>61 198,44</b>	<b>4 942,44</b>	<b>56 256,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1 100 000,00	1 076 328,46		1 076 328,46	
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	278 347,70	278 347,70		278 347,70	
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	4 748,73	4 748,73		4 748,73	

7210/465-02	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7210/465-07	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	8 224,95	8 224,95		8 224,95	
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	843,00	843,00		843,00	
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	650 000,00	553 859,64		553 859,64	
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	200 000,00	177 822,19		177 822,19	
7211/465-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7 850,00				
7211/465-02	ENS. MATERNEL NL : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7211/465-07	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1 900 000,00	1 896 426,10		1 896 426,10	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	420 000,00	456 690,03		456 690,03	
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	7 427,50	7 427,50		7 427,50	
7220/465-02	ENS.PRIMAIRE FR.:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7220/465-07	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	12 864,66	12 864,66		12 864,66	
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	890 000,00	1 033 493,91		1 033 493,91	
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	213 388,45	332 624,96		332 624,96	



7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7 850,00	1 320,91		1 320,91	
7221/465-02	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7221/465-07	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5 701 544,99</b>	<b>5 841 022,74</b>		<b>5 841 022,74</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	41,76	41,76		41,76	
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	1 400,00	96,56		96,56	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 441,76</b>	<b>138,32</b>		<b>138,32</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>5 756 017,80</b>	<b>5 902 359,50</b>	<b>4 942,44</b>	<b>5 897 417,06</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8 554,00	8 554,00		8 554,00	
7340/106-01	ACAD.BEAUX-ARTS: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 529,31	1 529,31		1 529,31	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10 083,31</b>	<b>10 083,31</b>		<b>10 083,31</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2 700 000,00	2 721 232,70		2 721 232,70	
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	470 000,00	404 315,67		404 315,67	
7310/465-02	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7310/465-07	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7340/380-01	ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				

7340/461-01	ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	180 000,00	190 749,22		190 749,22	
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	23 000,00	24 087,89		24 087,89	
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1 500,00				
7340/465-07	ACAD. BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEUR DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3 374 600,00</b>	<b>3 340 385,48</b>		<b>3 340 385,48</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721	100,00	11,56		11,56	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100,00</b>	<b>11,56</b>		<b>11,56</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>3 384 783,31</b>	<b>3 350 480,35</b>		<b>3 350 480,35</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301	48 000,00	33 457,00		33 457,00	
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 384,11	1 424,66		1 424,66	
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	7 900,00	8 116,50		8 116,50	
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 151,21	1 297,33		1 297,33	
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309	1 400,00				
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	1 600,00	1 282,00		1 282,00	
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	33 100,00	6 627,41		6 627,41	
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	106 500,00	48 669,50	1 241,00	47 428,50	
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	3 161,54	23 089,04		23 089,04	

7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301	5 300,00	1 111,00		1 111,00	
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3 100,00				
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	12 800,00	10 035,00	115,00	9 920,00	
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	4 673,86	4 673,86		4 673,86	
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	3 100,00	1 052,00		1 052,00	
7671/106-01	BIBLIOTHEQUE NL : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1 065,34		1 065,34	
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	2 500,00	1 379,11		1 379,11	
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 002,86	1 002,86		1 002,86	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>236 673,58</b>	<b>144 282,61</b>	<b>1 356,00</b>	<b>142 926,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/465-02	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7610/465-07	VACANCES-JEUNES-PETRE: CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7611/465-02	MAISON DES ENFANTS: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7611/465-07	MAISONS DES ENFANTS: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7612/465-02	JEUNESSE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7612/465-07	JEUNESSE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	81 000,00	108 416,79	20 090,40	88 326,39	
7613/465-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

7613/465-07	ACTIVITES PARASCOLAIRES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
7614/406-01	ACTIVITES PARASCOLAIRE NL : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
7615/465-02	POLIT.GRANDES VILLES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7615/465-07	POLIT.GRANDES VILLES: CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7615/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405	343 902,30	266 200,49		266 200,49	
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	42 509,16	91 796,46		91 796,46	
7622/465-02	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405					
7622/465-07	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LASAUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7630/465-01	FETES ET CEREMONIES : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	5 000,00				
7640/465-02	SALLES DE SPORTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7640/465-07	SALLES DE SPORTS: CONTRIBUTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRESCONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	41 470,00	7 660,00		7 660,00	
7643/465-02	STADE DE SPORTS G.PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7643/465-07	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT.BAREMIQUES	73405					
7660/465-02	PARCS ET PLANTATIONS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7660/465-07	PARCS ET PLANTATION: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7660/465-12	PARCS ET PLANTATIONS : SUBS. PGV	73405					

7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	44 533,47	24 790,92		24 790,92	
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405	7 758,45	48 711,00		48 711,00	
7670/465-07	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	54 890,48	91 918,30		91 918,30	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>621 063,86</b>	<b>639 493,96</b>	<b>20 090,40</b>	<b>619 403,56</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7602/280-02	EDUCATION : DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711					
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721	96,18	134,54		134,54	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>96,18</b>	<b>134,54</b>		<b>134,54</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>857 833,62</b>	<b>783 911,11</b>	<b>21 446,40</b>	<b>762 464,71</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	2 600,00	235,00		235,00	
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309	8 400,00	4 641,25		4 641,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11 000,00</b>	<b>4 876,25</b>		<b>4 876,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7710/465-02	HOTEL CHARLIER : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
7710/465-07	HOTEL CHARLIER: :CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	4 500,00	10 162,64	4 699,20	5 463,44	
7800/280-02	TÉLÉDISTRIBUTEUR : RADIO, TÉLÉVISION, PRESSE :DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711	25 000,00				

<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>29 500,00</b>	<b>10 162,64</b>	<b>4 699,20</b>	<b>5 463,44</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>40 500,00</b>	<b>15 038,89</b>	<b>4 699,20</b>	<b>10 339,69</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7900/161-01	CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS	71301	400,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>400,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7900/464-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS	75144	95,61	95,61		95,61	
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	74143	3 074,33	3 074,33		3 074,33	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3 169,94</b>	<b>3 169,94</b>		<b>3 169,94</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>3 569,94</b>	<b>3 169,94</b>		<b>3 169,94</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301	3 500,00	1 214,23		1 214,23	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 214,23</b>		<b>1 214,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	191 000,00				
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	205 000,00				
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	41 735,00	41 735,00		41 735,00	
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...)	73405	12 045,00	10 840,50		10 840,50	
8340/465-02	PERSONNES AGEES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					

8340/465-07	PERSONNES AGEES: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>449 780,00</b>	<b>52 575,50</b>		<b>52 575,50</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>453 280,00</b>	<b>53 789,73</b>		<b>53 789,73</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8440/106-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	6 668,80	6 840,03		6 840,03	
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	388 000,00	213 639,60		213 639,60	
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 097,88	1 097,88		1 097,88	
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	70 500,00	44 315,51		44 315,51	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>466 266,68</b>	<b>265 893,02</b>		<b>265 893,02</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	11 392,00	3 000,00		3 000,00	
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20 000,00	12 000,00		12 000,00	
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	47 000,00				
8429/465-02	COHABITATION/INTEGRATION- FINANCEMENT COMMUNAL : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONN	73405					
8429/465-07	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL; CONTR.DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATI	73405					
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	300,00				
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1 131 638,00	780 732,96		780 732,96	
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	132 750,00				

8440/465-07	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT.BAREMIQUES	73405					
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	300 000,00	201 498,69		201 498,69	
8441/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8441/465-07	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
8490/465-02	AIDE SOCIALE : CONRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8490/465-07	AIDE SOCIALE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405	70 000,00	192 888,41		192 888,41	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1 713 080,00</b>	<b>1 190 120,06</b>		<b>1 190 120,06</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>2 179 346,68</b>	<b>1 456 013,08</b>		<b>1 456 013,08</b>	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	1 453,69	1 453,69		1 453,69	
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	200,00				
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1 994,99	1 994,99		1 994,99	
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	6 300,00				
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	63 500,00	115 005,04		115 005,04	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>73 448,68</b>	<b>118 453,72</b>		<b>118 453,72</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	40 800,00	23 582,06		23 582,06	



8710/465-02	CENTRE DE SANTE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8710/465-07	CENTRE DE SANTE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
8730/465-02	HYGIENE ALIMENTAIRE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8730/465-07	HYGIENE ALIMENTAIRE: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES -INSPECTEUR	73405					
8750/465-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8750/465-07	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM.	73405					
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	379 674,00	379 674,00		379 674,00	
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	138 000,00	78 553,85		78 553,85	
8760/465-02	ENLEVEMENT/TRAIT.IMMONDICES : CONTRIB DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8760/465-07	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144	7 804,57				
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143	197,88				
8780/465-02	CIMETIERE/FUNERAILLES : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8780/465-07	CIMETIERE/FUNERAILLES: CONTR. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	54 000,00	37 103,49		37 103,49	
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10 000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>630 476,45</b>	<b>518 913,40</b>		<b>518 913,40</b>	

<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
8740/272-01	HYDROBRU : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMM. - IBDE	75711	233 000,00	237 845,02		237 845,02	
8780/261-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721	73,61	73,61		73,61	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>233 073,61</b>	<b>237 918,63</b>		<b>237 918,63</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>936 998,74</b>	<b>875 285,75</b>		<b>875 285,75</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/106-01	LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	34 077,77	51 157,68	92,30	51 065,38	
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	306 300,00	282 782,57		282 782,57	
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	1 900,00	630,00		630,00	
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	300,00	138,00		138,00	
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1 850 000,00	1 987 600,17		1 987 600,17	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2 192 577,77</b>	<b>2 322 308,42</b>	<b>92,30</b>	<b>2 322 216,12</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	410,84	953,10		953,10	
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT& INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	30 000,00	5 042,40		5 042,40	
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		6 473,43		6 473,43	
9220/465-02	LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
9220/465-07	LOGEMENT: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
9220/465-48	LOGEMENT : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	101 000,00	39 000,00		39 000,00	
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.)	73405	1 008,00	1 407,50		1 407,50	

9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	27 420,60	27 420,60		27 420,60	
9300/465-07	URBANISME: CONTR.DE L'AUTORITESUPERIEURE DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES	73405					
9309/465-01	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1 000,00				
9309/465-02	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDÉ	73405	217 000,00	224 649,00		224 649,00	
9309/465-07	CONTRATS DE QUARTIER : CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405					
9309/465-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>377 839,44</b>	<b>304 946,03</b>		<b>304 946,03</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2 500,00	855,63		855,63	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2 500,00</b>	<b>855,63</b>		<b>855,63</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>2 572 917,21</b>	<b>2 628 110,08</b>	<b>92,30</b>	<b>2 628 017,78</b>	

**Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	75 076,52	3 774 740,47	14 406,39	3 864 223,38	0	3 864 223,38
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	14 398 593,72	0	14 398 593,72	0	14 398 593,72
049 Impôts et Taxes	0	40 452 558,67	0	40 452 558,67	0	40 452 558,67
059 Assurances	100,00	23 523,18	0	23 623,18	0	23 623,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	16 314,13	138 194,30	0	154 508,43	0	154 508,43
129 Administration des Finances et des Domaines	302 831,56	1 200,67	47,10	304 079,33	0	304 079,33
139 Services généraux	154 641,23	0,00	0	154 641,23	0	154 641,23
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	1 089,42	124 967,69	0	126 057,11	0	126 057,11
339 Ordre public et sécurité	48 667,34	2 713 152,33	0	2 761 819,67	0	2 761 819,67
429 Communications - Voiries	13 536,30	0,00	0	13 536,30	0	13 536,30
569 Industrie, commerce et classes moyennes	916 998,90	0,00	1 657 014,11	2 574 013,01	0	2 574 013,01
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	214 560,19	268 702,67	10,11	483 272,97	0	483 272,97
729 Enseignement fondamental	56 256,00	5 841 022,74	138,32	5 897 417,06	0	5 897 417,06
739 Enseignement secondaire	10 083,31	3 340 385,48	11,56	3 350 480,35	0	3 350 480,35
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	142 926,61	619 403,56	134,54	762 464,71	0	762 464,71
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4 876,25	0,00	5 463,44	10 339,69	0	10 339,69
799 Cultes	0,00	3 169,94	0	3 169,94	0	3 169,94
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1 214,23	52 575,50	0	53 789,73	0	53 789,73
859 Aide sociale et familiale et emploi	265 893,02	1 190 120,06	0	1 456 013,08	0	1 456 013,08
879 Santé publique et hygiène publique	118 453,72	518 913,40	237 918,63	875 285,75	0	875 285,75
939 Logements et Aménagements du territoire	2 322 216,12	304 946,03	855,63	2 628 017,78	0	2 628 017,78
<b>Total</b>	<b>4 665 734,85</b>	<b>73 766 170,41</b>	<b>1 915 999,83</b>	<b>80 347 905,09</b>	<b>0,00</b>	<b>80 347 905,09</b>
Droits nets - Engagements					-1 159 013,87	
Droits nets - Imputations					475 900,46	
Exercices antérieurs						7 827 837,72
<b>Total</b>						<b>88 175 742,81</b>
Droits nets - Engagements					4 739 538,81	
Droits nets - Imputations					7 478 828,06	
Boni ( Droits nets - Engagements )					4 739 538,81	
Boni ( Droits nets - Imputations )					7 478 828,06	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4 537 225,73	3 795,75	87,50	1 594 610,75	6 135 719,73	0	6 135 719,73
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	378 822,84	0	378 822,84	0	378 822,84
049 Impôts et Taxes	0	0	832 198,30	0	832 198,30	0	832 198,30
059 Assurances	164 799,12	50 126,63	0	0	214 925,75	0	214 925,75
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	83 609,40	83 609,40
119 Recettes et dépenses générales	4 101 806,72	1 285 500,92	45 401,65	380 824,33	5 813 533,62	0	5 813 533,62
129 Administration des Finances et des Domaines	751 703,07	452 525,08	725,45	786 557,43	1 991 511,03	0	1 991 511,03
139 Services généraux	4 751 334,33	792 266,24	0,00	136 176,07	5 679 776,64	0	5 679 776,64
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	124 038,86	0,00	0	124 038,86	0	124 038,86
339 Ordre public et sécurité	2 459 536,67	255 562,07	13 083 581,62	148 170,43	15 946 850,79	0	15 946 850,79
429 Communications - Voiries	322 425,87	195 808,60	187 424,44	1 450 669,07	2 156 327,98	0	2 156 327,98
569 Industrie, commerce et classes moyennes	94 004,82	53 252,11	26 430,00	7 618,52	181 305,45	0	181 305,45
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	695 785,39	103 397,28	201 462,72	392,10	1 001 037,49	0	1 001 037,49
729 Enseignement fondamental	6 143 278,41	527 230,72	7 436,20	848 068,28	7 526 013,61	0	7 526 013,61
739 Enseignement secondaire	3 492 699,51	178 169,34	45 177,87	240 498,90	3 956 545,62	0	3 956 545,62
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4 119 897,87	906 019,22	214 147,13	1 202 660,08	6 442 724,30	0	6 442 724,30
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	299 301,05	82 728,89	12 975,00	73 579,12	468 584,06	0	468 584,06
799 Cultes	0	0,00	65 830,50	29 887,56	95 718,06	0	95 718,06
839 Sécurité sociale et assistance sociale	100 728,45	48 540,47	10 857 657,17	555,04	11 007 481,13	0	11 007 481,13
859 Aide sociale et familiale et emploi	3 366 748,76	353 613,26	706 930,96	335 984,46	4 763 277,44	0	4 763 277,44
879 Santé publique et hygiène publique	2 248 913,25	488 722,42	58 346,36	247 320,87	3 043 302,90	0	3 043 302,90
939 Logements et Aménagements du territoire	1 546 882,44	882 855,82	226 459,68	1 007 416,02	3 663 613,96	0	3 663 613,96
<b>Total</b>	<b>39 197 071,46</b>	<b>6 784 153,68</b>	<b>26 951 095,39</b>	<b>8 490 989,03</b>	<b>81 423 309,56</b>	<b>83 609,40</b>	<b>81 506 918,96</b>
Engagements - Droits nets						1 159 013,87	
Exercices antérieurs							1 929 285,04
<b>Total</b>							<b>83 436 204,00</b>
Engagements - Droits nets						-4 739 538,81	
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4 537 225,73	3 795,75	87,50	1 454 051,97	5 995 160,95	0	5 995 160,95
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	378 822,84	0	378 822,84	0	378 822,84
049 Impôts et Taxes	0	0	832 198,30	0	832 198,30	0	832 198,30
059 Assurances	164 799,12	50 126,63	0	0	214 925,75	0	214 925,75
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	83 609,40	83 609,40
119 Recettes et dépenses générales	4 101 806,72	1 128 425,44	45 401,65	380 824,33	5 656 458,14	0	5 656 458,14
129 Administration des Finances et des Domaines	751 703,07	394 718,21	725,45	786 557,43	1 933 704,16	0	1 933 704,16
139 Services généraux	4 578 339,65	730 451,48	0,00	136 176,07	5 444 967,20	0	5 444 967,20
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	115 498,86	0,00	0	115 498,86	0	115 498,86
339 Ordre public et sécurité	2 459 536,67	252 292,24	13 083 581,62	148 170,43	15 943 580,96	0	15 943 580,96
429 Communications - Voiries	322 425,87	169 915,04	187 424,44	1 450 669,07	2 130 434,42	0	2 130 434,42
569 Industrie, commerce et classes moyennes	94 004,82	44 708,47	26 430,00	7 618,52	172 761,81	0	172 761,81
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	611 385,39	101 384,63	201 462,72	392,10	914 624,84	0	914 624,84
729 Enseignement fondamental	6 143 278,41	489 754,79	7 436,20	848 068,28	7 488 537,68	0	7 488 537,68
739 Enseignement secondaire	3 492 699,51	155 617,90	36 297,87	240 498,90	3 925 114,18	0	3 925 114,18
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4 119 897,87	752 901,22	191 645,93	1 202 660,08	6 267 105,10	0	6 267 105,10
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	299 301,05	80 994,08	12 975,00	73 579,12	466 849,25	0	466 849,25
799 Cultes	0	0,00	0,00	29 887,56	29 887,56	0	29 887,56
839 Sécurité sociale et assistance sociale	100 728,45	48 010,47	10 589 286,92	555,04	10 738 580,88	0	10 738 580,88
859 Aide sociale et familiale et emploi	3 366 748,76	266 928,39	578 930,96	335 984,46	4 548 592,57	0	4 548 592,57
879 Santé publique et hygiène publique	2 248 913,25	468 083,45	58 346,36	247 320,87	3 022 663,93	0	3 022 663,93
939 Logements et Aménagements du territoire	1 546 882,44	787 167,71	226 459,68	1 007 416,02	3 567 925,85	0	3 567 925,85
<b>Total</b>	<b>38 939 676,78</b>	<b>6 040 774,76</b>	<b>26 457 513,44</b>	<b>8 350 430,25</b>	<b>79 788 395,23</b>	<b>83 609,40</b>	<b>79 872 004,63</b>
Imputations - Droits nets						-475 900,46	
Exercices antérieurs							824 910,12
<b>Total</b>							<b>80 696 914,75</b>
Imputations - Droits nets						-7 478 828,06	
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 828,09		828,09		
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 750,00		1 750,00		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS DEXECUTION	24031	CR 1 170,00		1 170,00		
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 595,34		595,34		
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 390,00		390,00		
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 931,18		931,18		
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 610,00		610,00		
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 10 049,05	10 049,05			10 049,05
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 742,75		742,75		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 26 295,93	26 295,93			26 295,93
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 557,26		557,26		
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 629,53		629,53		
Exercice 2010							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8 733,24	8 733,24			8 733,24
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 58 259,73	58 259,73			58 259,73

7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 527,98		1 527,98		
7221/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 527,97		1 527,97		
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36 227,40	3 509,00	32 718,40	3 509,00	
7611/723-60/ /	MAISONS DES JEUNES:AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8 228,00	5 898,75	2 329,25	2 457,82	3 440,93
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 8 228,00	5 898,75	2 329,25	2 457,81	3 440,94
7640/722-60/ /	SALLES DE SPORTS : TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	CR 54 247,60		54 247,60		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 24 885,08	24 885,08			24 885,08
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22 391,13		22 391,13		
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 103 353,35	103 353,35			103 353,35
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8 947,48	8 947,48		852,10	8 095,38
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 27 973,60	27 973,60			27 973,60
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30 818,07	27 973,60	2 844,47		27 973,60
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1 234,20		1 234,20		
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 448,99		448,99		
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 97 843,60	97 843,60			97 843,60
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 112 289,27	109 822,60	2 466,67		109 822,60
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 9 615,43	9 615,43		6 944,48	2 670,95



7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3 879,98	3 879,98		1 825,69	2 054,29
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 10 228,54		10 228,54		
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6 068,68	6 068,68		2 855,57	3 213,11
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15 998,45		15 998,45		
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 64 371,08	29 092,62	35 278,46		29 092,62
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 8 497,72	8 497,72			8 497,72
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 7 886,32		7 886,32		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 10 063,72	10 063,72			10 063,72
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 734,84	5 734,84			5 734,84
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 617,33		617,33		
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 7 375,68		7 375,68		
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 466,28		466,28		
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 11 895,44		11 895,44		
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 795,04		2 795,04		
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 34 478,95	11 706,75	22 772,20		11 706,75
Exercice 2012							

1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 241 762,47	241 762,47			241 762,47
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 28 308,62	27 945,22	363,40		27 945,22
1210/742-53/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1 006,72		1 006,72		
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 8 071,56		8 071,56		
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 20 477,33	15 938,73	4 538,60		15 938,73
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 11 378,19	11 378,19		3 297,98	8 080,21
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 325,25		325,25		
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 11 323,09		11 323,09		
3000/744-98/ /	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 758,67		758,67		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 343 866,26	343 866,26			343 866,26
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 398 805,98	330 119,12	68 686,86	181 679,14	148 439,98
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 2 505,93	1 585,69	920,24		1 585,69
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA	24021	CR 6 068,86	1 509,29	4 559,57		1 509,29
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 32 623,28		32 623,28		
7211/744-98/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 2 451,46		2 451,46		
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 3 919,55	2 480,20	1 439,35		2 480,20
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIM	24021	CR 9 855,69	2 360,65	7 495,04		2 360,65
7221/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 32 623,28		32 623,28		
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 21 389,40	6 403,32	14 986,08	1 524,60	4 878,72
7610/743-52/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE : ACHAT D'AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 50,00		50,00		

7611/744-98/ /	MAISONS DES JEUNES : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXP	23391	CR 988,00		988,00		
7643/722-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS	24021	CR 18 692,57	18 692,57			18 692,57
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 27 503,67	27 503,67			27 503,67
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA	24021	CR 742,09		742,09		
7660/724-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	24021	CR 822,80	822,80			822,80
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS	24021	CR 10 290,47	10 290,47			10 290,47
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXP	23391	CR 455,83		455,83		
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1 187,16		1 187,16		
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXP	23391	CR 570,69		570,69		
8490/743-52/ /	AIDE SOCIALE : ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 50,00		50,00		
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN CO	24021	CR 3 225,51	3 225,51		3 225,51	
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2 410,32		2 410,32		
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES B	24021	CR 1 208,34		1 208,34		
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 11 721,76	6 497,70	5 224,06		6 497,70
Exercice 2013							
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 1 154,34	1 154,34			1 154,34
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 153 938,45	153 938,45		30 913,98	123 024,47
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95 953,00	95 953,00			95 953,00
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3 310,15	3 310,15			3 310,15
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 177,42	5 177,42			5 177,42
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2 547,24	2 547,24			2 547,24

7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 888 777,31		1 888 777,31		
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 469 041,42	469 041,42		469 041,42	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391	CR 769,56	769,56			769,56
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 34 778,32	34 778,32			34 778,32
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 348,78	348,78			348,78
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 9 997,28	9 997,28			9 997,28
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 9 997,28	9 997,28			9 997,28
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1 353,82	1 353,82			1 353,82
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 255,24	255,24			255,24
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 128 976,28	128 976,28			128 976,28
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14 994,57	14 994,57		955,29	14 039,28
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 174,08	174,08			174,08
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 7 349,92	7 313,74	36,18	5 411,12	1 902,62
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 346,40	346,40			346,40
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 23 900,47	23 900,47		1 910,59	21 989,88
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09			18,09
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 29 645,00	29 645,00			29 645,00

3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1 268,57	1 268,57			1 268,57
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 329,00	329,00		292,82	36,18
4100/747-60/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	CR 80 000,00	80 000,00			80 000,00
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 89 599,18	89 599,18		33 356,87	56 242,31
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 12 506,24	12 506,24		5 608,05	6 898,19
4210/747-60/ /	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 14 380,00	14 380,00			14 380,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35 151,08	35 151,08			35 151,08
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 1 612,69	1 612,69		1 540,33	72,36
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 5 200,40	5 200,40			5 200,40
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 41 740,19	16 057,72	25 682,47	6 592,55	9 465,17
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 46 126,69	46 126,69		22 072,27	24 054,42
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36,18	36,18			36,18
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 65 285,97	25 115,92	40 170,05	10 311,42	14 804,50
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 72 045,27	72 045,27		34 523,27	37 522,00
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 276 980,65	276 980,65		196 520,62	80 460,03
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 1 376,19	1 376,19			1 376,19

7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2 183,33	2 183,33		164,38	2 018,95
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 188 877,73		188 877,73		
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENT EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 22 452,11	22 452,11		21 689,86	762,25
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 1 613,90	1 613,90		457,38	1 156,52
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 14 740,37	14 740,37		1 121,07	13 619,30
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1 242,43	1 242,43		1 170,07	72,36
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 55 030,67	55 030,67		21 084,25	33 946,42
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 328,92	328,92			328,92
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 58 444,09	58 444,09		16 234,46	42 209,63
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 69 974,98	69 974,98		32 755,91	37 219,07
7661/735-60/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	CR 1 501,48	1 501,48			1 501,48
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09			18,09
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09			18,09
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 19 857,80	19 857,80		955,29	18 902,51
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 747 094,31	747 094,31		607 501,60	139 592,71

8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 2 048,29	2 048,29		560,23	1 488,06
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 908 772,85	908 772,85		785 551,83	123 221,02
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 36,18	36,18			36,18
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 740,16	703,98	36,18	631,62	72,36
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 197 810,80	196 667,35	1 143,45	196 667,35	
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 33 033,00	33 033,00			33 033,00
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 33 284,56	33 284,56		215,38	33 069,18
8790/731-60/ /	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 7 768,20	7 768,20		7 768,20	
9220/712-60/ /	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 26 089,94	26 089,94			26 089,94
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1 348 091,09	895 584,67	452 506,42	730 823,84	164 760,83
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22 833,05	22 833,05			22 833,05
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 130 477,31	130 477,31		96 049,59	34 427,72
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 36 300,00	36 300,00		36 300,00	
Exercice 2015							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 778 000,00	762 987,30	15 012,70	762 987,30	
1010/742-54/ /	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 2 108,41	2 108,41		2 108,41	
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4 239,84	4 239,84		3 085,50	1 154,34
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 5 935,79	5 935,79		5 935,79	
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 24 572,58	24 572,58		14 359,26	10 213,32

1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 3 094,05	3 094,03	,02	3 094,03	
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 15 730,63	15 730,63		15 730,63	
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 28 215,92	28 215,92		17 259,21	10 956,71
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 2 636,83	2 636,83		2 636,83	
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 687,59	687,59			687,59
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 687,58	687,58			687,58
1370/742-54/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 99,97	99,97		99,97	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 54 980,60	54 714,40	266,20	54 714,40	
1370/744-98/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 4 465,21	4 465,21		4 465,21	
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 51 969,15	51 879,59	89,56	40 903,61	10 975,98
3000/722-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 227 000,00	227 000,00			227 000,00
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 40 145,99	40 145,99		3 605,50	36 540,49
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 292,82	292,82			292,82
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 378 904,54	364 392,41	14 512,13	298 382,17	66 010,24
4210/741-51/ /	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 22 315,01	22 092,13	222,88	22 092,13	
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 21 158,06	21 158,06		21 158,06	
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 30 039,36	29 755,01	284,35	29 755,01	
4230/742-54/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 149,96	149,96		149,96	
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 102 850,00	102 850,00		46 282,50	56 567,50
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 607,42	607,42			607,42



5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 29 838,60	29 838,60		2 983,86	26 854,74
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20 000,00	20 000,00			20 000,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 152 157,54	152 157,54		133 266,82	18 890,72
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 11 338,83	8 708,43	2 630,40	5 301,77	3 406,66
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 28 958,94	28 958,94		28 958,94	
7210/742-53/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6 816,27	6 815,16	1,11	6 815,16	
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2 476,00	2 476,00		2 476,00	
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3 591,28	3 591,28		3 591,28	
7211/744-98/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 666,50	666,50		666,50	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 237 673,26	237 673,26		208 442,96	29 230,30
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 17 009,14	12 894,93	4 114,21	7 185,36	5 709,57
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 20 917,27	20 917,27		20 917,27	
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10 990,63	10 990,63		10 990,63	
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 13 343,20	13 203,29	139,91	13 203,29	
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3 808,48	3 808,48		3 808,48	
7221/742-54/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 199,96	199,96		199,96	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35 236,50	35 236,50		26 319,77	8 916,73
7310/741-51/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2 075,15	2 075,15		2 075,15	
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2 784,21	2 784,20	,01	2 784,20	
7310/742-54/ /	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 249,96	207,98	41,98	207,98	
7310/744-98/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	CR 285,35	285,35		285,35	

7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3 818,86	3 818,86		3 818,86	
7340/744-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 955,27	955,27		955,27	
7340/744-98/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 454,29	454,29		454,29	
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 522,60	522,60			522,60
7610/744-98/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 2 633,21	2 633,21		2 633,21	
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 200 602,14	200 602,14		69 339,06	131 263,08
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 2 053,22	2 053,22		2 053,22	
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 230,51	230,51			230,51
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 264 107,24	264 107,24		38 240,04	225 867,20
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 84 700,00	84 700,00		25 047,00	59 653,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 306,74	306,74			306,74
7640/744-98/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 19 627,46	19 627,46		19 627,46	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 20 385,48	20 385,48			20 385,48
7643/744-51/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 7 832,00	6 869,17	962,83	6 869,17	
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 26 119,06	26 119,06		7 982,37	18 136,69
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 12 345,45	12 345,45		12 345,45	

7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 454,07	5 454,06	,01	5 263,49	190,57
7670/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 964,37	964,37		964,37	
7670/744-98/ /	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	CR 43,61	43,61		43,61	
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5 454,08	5 454,08		5 263,50	190,58
7671/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1 728,46	1 727,45	1,01	1 727,45	
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 343,04	343,04			343,04
7710/742-54/ /	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 49,99	49,99		49,99	
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 77 664,55	77 664,55			77 664,55
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 127 500,05	127 500,05		18 460,72	109 039,33
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 153 247,48	153 247,48			153 247,48
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 790,26	790,26			790,26
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 40 096,36	40 066,35	30,01	32 985,59	7 080,76
8440/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1 566,95	1 530,65	36,30	1 530,65	
8440/742-54/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 199,98	199,97	,01	199,97	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 31 758,28	31 757,59	,69	29 407,50	2 350,09
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 90,75	90,75			90,75
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3 792,55	3 792,55		3 792,55	
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1 873,70	1 873,69	,01	1 873,69	

8750/744-98/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 4 931,07	4 931,06	,01	4 931,06	
8760/731-60/ /	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	CR 15 000,00	15 000,00		15 000,00	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 120 209,27	120 209,27		120 209,27	
8790/742-54/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 119,98	119,98		119,98	
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 436,05	436,05			436,05
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 135 879,93	135 879,93		15 073,74	120 806,19
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 79 380,59	79 380,59		36 791,00	42 589,59
9220/744-51/ /	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 4 909,45	4 909,45		4 909,45	
9309/744-98/ /	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 652,99	652,99		652,99	
Exercice 2016							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		CR 13 528 370,32	<b>10 440 151,45</b>	<b>3 088 218,87</b>	<b>5 905 284,79</b>	<b>4 534 866,66</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			17 004 495,23		17 004 495,23	
0600/952-51/ /	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		3 476 124,91				
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>3 476 124,91</b>	<b>17 004 495,23</b>		<b>17 004 495,23</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
0000/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4 500 000,00	2 503 702,35	1 996 297,65	249 945,17	2 253 757,18
0000/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	90 000,00		90 000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4 590 000,00</b>	<b>2 503 702,35</b>	<b>2 086 297,65</b>	<b>249 945,17</b>	<b>2 253 757,18</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4 590 000,00</b>	<b>2 503 702,35</b>	<b>2 086 297,65</b>	<b>249 945,17</b>	<b>2 253 757,18</b>

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
0600/955-51	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	6 757 054,00		6 757 054,00		
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>6 757 054,00</b>		<b>6 757 054,00</b>		
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>6 757 054,00</b>		<b>6 757 054,00</b>		

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
1040/522-55	ADMINISTRATION GENER. : DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	83 609,40	83 609,40		83 609,40	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>83 609,40</b>	<b>83 609,40</b>		<b>83 609,40</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	30 000,00		30 000,00		
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	10 000,00	3 304,64	6 695,36		3 304,64
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2 400,00	2 182,93	217,07	2 182,93	
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10 000,00		10 000,00		
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	15 000,00		15 000,00		

1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	370 000,00	297 488,37	72 511,63	181,50	297 306,87
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	466 000,00	315 638,37	150 361,63	181,50	315 456,87
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	10 000,00	9 911,01	88,99	2 708,59	7 202,42
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	61 000,00	14 938,37	46 061,63	14 938,37	
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	12 500,00		12 500,00		
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	10 000,00	6 188,24	3 811,76	2 620,26	3 567,98
1040/749-51	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>996 900,00</b>	<b>649 651,93</b>	<b>347 248,07</b>	<b>22 813,15</b>	<b>626 838,78</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>1 080 509,40</b>	<b>733 261,33</b>	<b>347 248,07</b>	<b>106 422,55</b>	<b>626 838,78</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011	2 000,00		2 000,00		
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1210/744-98	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	1 000,00		1 000,00		
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	563 500,00	308 148,08	255 351,92	10 841,21	297 306,87
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	583 500,00	392 550,97	190 949,03	21 757,96	370 793,01
1240/747-60	PATRIMOINE PRIVE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1 150 500,00</b>	<b>700 699,05</b>	<b>449 800,95</b>	<b>32 599,17</b>	<b>668 099,88</b>
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1 150 500,00</b>	<b>700 699,05</b>	<b>449 800,95</b>	<b>32 599,17</b>	<b>668 099,88</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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

000/91	Investissements						
1311/747-60	DEPARTEMENT SIPP : ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D'EXECUTIO	24041					
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5 500,00		5 500,00		
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	145 000,00		145 000,00		
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	285 000,00	463,92	284 536,08	463,92	
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	30 000,00		30 000,00		
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20 000,00	17 009,64	2 990,36	463,93	16 545,71
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00	181,22	318,78		181,22
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	75 000,00	52 544,29	22 455,71	184,50	52 359,79
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	85 000,00	84 339,71	660,29	40 849,60	43 490,11
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	5 000,00	4 861,77	138,23		4 861,77
1380/712-60	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1 500 000,00		1 500 000,00		
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60 000,00		60 000,00		
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	500 000,00		500 000,00		
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00	1 853,72	1 146,28	1 853,72	
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00	176,27	323,73		176,27
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	30 000,00		30 000,00		
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	30 000,00		30 000,00		
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40 000,00	11 330,61	28 669,39		11 330,61



1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	22 500,00	19 016,33	3 483,67	1 813,79	17 202,54
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	234 000,00	230 325,25	3 674,75	15 207,99	215 117,26
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3 071 000,00</b>	<b>422 102,73</b>	<b>2 648 897,27</b>	<b>60 837,45</b>	<b>361 265,28</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>3 071 000,00</b>	<b>422 102,73</b>	<b>2 648 897,27</b>	<b>60 837,45</b>	<b>361 265,28</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1400/744-98	CALAMITES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	4 550,00		4 550,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4 550,00</b>		<b>4 550,00</b>		
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>4 550,00</b>		<b>4 550,00</b>		

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
1501/635-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRPOUVOIRS P	25611	50 000,00	38 138,58	11 861,42	38 138,58	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50 000,00</b>	<b>38 138,58</b>	<b>11 861,42</b>	<b>38 138,58</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>50 000,00</b>	<b>38 138,58</b>	<b>11 861,42</b>	<b>38 138,58</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	117 482,12	117 482,12		117 482,12	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>117 482,12</b>	<b>117 482,12</b>		<b>117 482,12</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
3000/722-60	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	422 476,00	1 452,00	421 024,00	290,40	1 161,60

3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20 000,00	9 576,39	10 423,61		9 576,39
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6 000,00		6 000,00		
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1 000,00		1 000,00		
3000/744-98	CONTRAT DE PREVENTION :ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391					
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40 000,00		40 000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>499 476,00</b>	<b>11 028,39</b>	<b>488 447,61</b>	<b>290,40</b>	<b>10 737,99</b>
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>616 958,12</b>	<b>128 510,51</b>	<b>488 447,61</b>	<b>117 772,52</b>	<b>10 737,99</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	25 000,00		25 000,00		
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP. MAINTEN. EXTRA. ET INVEST. SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	5 000,00		5 000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	8 823 420,00	1 957 878,57	6 865 541,43	22 526,21	1 935 352,36
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	260 000,00	188 110,21	71 889,79	107 928,83	80 181,38
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60 000,00	45 233,00	14 767,00		45 233,00
4210/743-53	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231					
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10 000,00		10 000,00		

4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	15 000,00		15 000,00		
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	250,00		250,00		
4240/722-60	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	25 000,00		25 000,00		
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	160 000,00	97 230,01	62 769,99		97 230,01
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	30 000,00		30 000,00		
4250/741-52	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE ET DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	5 000,00		5 000,00		
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ETDE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTIO	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9 428 670,00</b>	<b>2 288 451,79</b>	<b>7 140 218,21</b>	<b>130 455,04</b>	<b>2 157 996,75</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>9 428 670,00</b>	<b>2 288 451,79</b>	<b>7 140 218,21</b>	<b>130 455,04</b>	<b>2 157 996,75</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
5200/722-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	300 000,00	120,00	299 880,00	120,00	
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	315 000,00		315 000,00		
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	30 000,00	26 983,00	3 017,00		26 983,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>645 000,00</b>	<b>27 103,00</b>	<b>617 897,00</b>	<b>120,00</b>	<b>26 983,00</b>
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>645 000,00</b>	<b>27 103,00</b>	<b>617 897,00</b>	<b>120,00</b>	<b>26 983,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7010/742-54	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		

<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 049 375,00	540 196,96	509 178,04	39 656,54	500 540,42
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	211 575,00	190 351,41	21 223,59	12 567,31	177 784,10
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	65 000,00	22 302,00	42 698,00		22 302,00
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9 000,00	8 669,65	330,35	2 776,95	5 892,70
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	3 000,00		3 000,00		
7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	5 000,00	1 813,25	3 186,75	242,00	1 571,25
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	80 000,00	7 169,25	72 830,75	2 556,12	4 613,13
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	35 000,00	14 930,79	20 069,21	11 637,78	3 293,01
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	5 000,00	4 107,71	892,29		4 107,71
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14 000,00	14 000,00		5 868,80	8 131,20
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2 000,00		2 000,00		
7211/744-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2 000,00		2 000,00		
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	10 000,00	1 495,31	8 504,69	786,50	708,81
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 693 125,00	843 290,38	849 834,62	64 116,74	779 173,64
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	450 925,00	297 729,13	153 195,87	19 656,58	278 072,55

7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	128 000,00	25 768,92	102 231,08		25 768,92
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11 000,00	10 690,35	309,65	1 851,30	8 839,05
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1 000,00	383,45	616,55		383,45
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2 500,00		2 500,00		
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	20 000,00	3 196,28	16 803,72	1 010,35	2 185,93
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100 000,00		100 000,00		
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	35 000,00	14 930,80	20 069,20	11 637,78	3 293,02
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	5 700,00	4 683,69	1 016,31		4 683,69
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	22 000,00	21 996,46	3,54	16 236,86	5 759,60
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2 000,00		2 000,00		
7221/744-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2 000,00		2 000,00		
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	6 700,00	1 231,44	5 468,56	1 111,08	120,36
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3 970 900,00</b>	<b>2 028 937,23</b>	<b>1 941 962,77</b>	<b>191 712,69</b>	<b>1 837 224,54</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3 970 900,00</b>	<b>2 028 937,23</b>	<b>1 941 962,77</b>	<b>191 712,69</b>	<b>1 837 224,54</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7310/723-60	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	30 000,00		30 000,00		
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 080 250,00	257 150,05	823 099,95	1 904,13	255 245,92
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	4 500,00	3 472,70	1 027,30		3 472,70
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5 000,00	4 700,29	299,71	4 700,29	
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3 200,00	89,66	3 110,34		89,66

7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1 000,00		1 000,00		
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	500,00	296,45	203,55	296,45	
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	37 500,00		37 500,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	77 500,00	5 385,47	72 114,53	5 385,47	
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	4 500,00	2 867,28	1 632,72		2 867,28
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6 000,00	4 789,24	1 210,76		4 789,24
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5 000,00		5 000,00		
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	2 500,00	1 097,06	1 402,94		1 097,06
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	38 500,00		38 500,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	70 000,00	28 136,93	41 863,07		28 136,93
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1 365 950,00</b>	<b>307 985,13</b>	<b>1 057 964,87</b>	<b>12 286,34</b>	<b>295 698,79</b>
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1 365 950,00</b>	<b>307 985,13</b>	<b>1 057 964,87</b>	<b>12 286,34</b>	<b>295 698,79</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7621/615-52	CULTURE/LOISIRS FR : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411	317,24		317,24		
7660/615-52	PARCS ET PLANTATIONS : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411	27 902,60	27 902,60		27 902,60	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28 219,84</b>	<b>27 902,60</b>	<b>317,24</b>	<b>27 902,60</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

7610/723-60	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021					
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	15 000,00		15 000,00		
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5 000,00		5 000,00		
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES- PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3 500,00		3 500,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES- PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	5 000,00		5 000,00		
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	100 000,00	20 483,66	79 516,34		20 483,66
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10 000,00	3 630,00	6 370,00		3 630,00
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6 000,00	2 883,47	3 116,53	2 883,47	
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1 000,00		1 000,00		
7611/744-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5 000,00		5 000,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	25 000,00	8 353,97	16 646,03	3 456,99	4 896,98
7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1 000,00		1 000,00		
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	1 500,00		1 500,00		
7615/742-54	POLIT.DES GRANDES VILLES:ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	300,00		300,00		
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	27 500,00	927,85	26 572,15	927,85	
7621/712-60	CULTURE/LOISIRS FR: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					

7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	37 500,00	3 368,59	34 131,41		3 368,59
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3 950 000,00	25 856,63	3 924 143,37	141,91	25 714,72
7621/741-51	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00		500,00		
7621/744-98	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	20 000,00	3 453,00	16 547,00		3 453,00
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00	103,59	296,41		103,59
7622/744-51	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10 000,00		10 000,00		
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	25 000,00		25 000,00		
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	70 000,00		70 000,00		
7630/744-51	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10 000,00		10 000,00		
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	10 000,00	5 138,26	4 861,74	5 091,33	46,93
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	50 000,00	1 452,00	48 548,00		1 452,00
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	140 000,00		140 000,00		
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	40 000,00	3 948,02	36 051,98	3 422,79	525,23
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	3 000 000,00	2 691 708,83	308 291,17	165 692,11	2 526 016,72
7643/721-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 480 000,00		1 480 000,00		
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	453 500,00	7 247,90	446 252,10	7 247,90	



7643/725-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA.ET INVESTISSEMENTS S/ TERRAINSEN COURS D	24011					
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18 500,00	1 476,20	17 023,80		1 476,20
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	2 141 000,00		2 141 000,00		
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00		10 000,00		
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5 000,00		5 000,00		
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	838 000,00		838 000,00		
7660/744-98	PARCS & PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	25 000,00		25 000,00		
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	10 000,00		10 000,00		
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	120 000,00	96 800,00	23 200,00	3 781,25	93 018,75
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	80 000,00	3 505,97	76 494,03	3 505,97	
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00		3 000,00		
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4 000,00	2 602,71	1 397,29	2 602,71	
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00		200,00		
7670/744-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1 500,00		1 500,00		
7670/744-98	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	2 500,00		2 500,00		
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10 000,00	9 075,00	925,00		9 075,00

7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	55 000,00	438,63	54 561,37	438,63	
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	17 000,00	16 377,02	622,98		16 377,02
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2 000,00	1 987,42	12,58		1 987,42
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	600,00		600,00		
7671/744-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	3 000,00		3 000,00		
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1 000,00		1 000,00		
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	10 000,00		10 000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>12 870 500,00</b>	<b>2 910 818,72</b>	<b>9 959 681,28</b>	<b>199 192,91</b>	<b>2 711 625,81</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>12 898 719,84</b>	<b>2 938 721,32</b>	<b>9 959 998,52</b>	<b>227 095,51</b>	<b>2 711 625,81</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7710/723-60	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021	295 000,00		295 000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	450 000,00	1 184,02	448 815,98	1 184,02	
7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	3 000,00		3 000,00		
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3 000,00		3 000,00		
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	100,00		100,00		
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5 000,00		5 000,00		
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	5 000,00		5 000,00		
7710/749-51	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	10 000,00		10 000,00		
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011	9 000,00		9 000,00		

7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1 000,00		1 000,00		
7750/742-53	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1 000,00		1 000,00		
7750/744-98	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	4 000,00		4 000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>786 100,00</b>	<b>1 184,02</b>	<b>784 915,98</b>	<b>1 184,02</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux- Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>786 100,00</b>	<b>1 184,02</b>	<b>784 915,98</b>	<b>1 184,02</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
7900/635-51	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	500 000,00	323 411,95	176 588,05		323 411,95
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500 000,00</b>	<b>323 411,95</b>	<b>176 588,05</b>		<b>323 411,95</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
7900/712-60	CULTES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>500 000,00</b>	<b>323 411,95</b>	<b>176 588,05</b>		<b>323 411,95</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
8400/615-53	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1 900 000,00	12 482,52	1 887 517,48	68,51	12 414,01
8400/742-53	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8400/744-98	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					

8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	304 974,00	5 345,92	299 628,08	2 138,78	3 207,14
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	300 000,00	6 621,48	293 378,52		6 621,48
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	160 000,00	47 499,33	112 500,67	3 851,43	43 647,90
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	107 600,00	29 103,75	78 496,25	435,36	28 668,39
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7 500,00	6 905,89	594,11	6 905,89	
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	3 000,00	487,04	2 512,96		487,04
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	18 000,00		18 000,00		
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	89 714,00	18 825,65	70 888,35	2 609,25	16 216,40
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	135 307,00	6 873,30	128 433,70	2 749,83	4 123,47
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30 000,00	13 219,25	16 780,75	4 068,63	9 150,62
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	260 000,00		260 000,00		
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	37 000,00	10 036,95	26 963,05		10 036,95
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6 000,00	5 985,36	14,64		5 985,36
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	3 700,00	279,86	3 420,14		279,86
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20 000,00		20 000,00		
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	76 000,00	9 324,19	66 675,81	1 360,00	7 964,19
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3 458 795,00</b>	<b>172 990,49</b>	<b>3 285 804,51</b>	<b>24 187,68</b>	<b>148 802,81</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>3 458 795,00</b>	<b>172 990,49</b>	<b>3 285 804,51</b>	<b>24 187,68</b>	<b>148 802,81</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
8790/615-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011	500,00		500,00		
8710/742-53	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	500,00		500,00		
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	500,00	23,45	476,55		23,45
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	35 000,00		35 000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	5 000,00		5 000,00		
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	20 000,00	19 552,39	447,61		19 552,39
8750/741-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE	23021					
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	2 800,00		2 800,00		
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	15 000,00		15 000,00		
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200 000,00		200 000,00		
8760/741-52	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIPEMENTS	23021					
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	205 000,00	157 840,06	47 159,94		157 840,06
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITAT	23301					

8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	10 000,00	1 125,30	8 874,70		1 125,30
8760/745-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	5 000,00	5 000,00			5 000,00
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	220 000,00		220 000,00		
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	390 000,00	20 701,58	369 298,42		20 701,58
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	530 000,00	20 701,58	509 298,42		20 701,58
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS EN COURS D'EX	24011	36 500,00		36 500,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	3 500,00	2 874,66	625,34		2 874,66
8790/731-60	ENVIRONNEMENT:TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031					
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MOBILIER	23011					
8790/742-52	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	100,00		100,00		
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	7 500,00	4 001,80	3 498,20	4 001,80	
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1 686 900,00</b>	<b>231 820,82</b>	<b>1 455 079,18</b>	<b>4 001,80</b>	<b>227 819,02</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1 686 900,00</b>	<b>231 820,82</b>	<b>1 455 079,18</b>	<b>4 001,80</b>	<b>227 819,02</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	150 000,00	150 000,00		150 000,00	

9220/615-53	LOGEMENT: REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411						
9309/615-53	CONTRATS DE QUARTIER : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	325 000,00		325 000,00			
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>475 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>							
9220/712-60	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021						
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	1 902 220,00	32 956,25	1 869 263,75	4 129,83	28 826,42	
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2 680 000,00	317 152,48	2 362 847,52	34,25	317 118,23	
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1 217 000,00	699 040,49	517 959,51	154 489,36	544 551,13	
9220/741-51	LOGEMENT: ACHAT DE MOBILIER	23011						
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	7 500,00		7 500,00			
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391						
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	3 000,00		3 000,00			
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	350 000,00		350 000,00			
9309/742-53	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131						
9309/744-98	CONTRATS DE QUARTIER : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391						
9309/747-60	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100 000,00		100 000,00			
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6 259 720,00</b>	<b>1 049 149,22</b>	<b>5 210 570,78</b>	<b>158 653,44</b>	<b>890 495,78</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>6 734 720,00</b>	<b>1 199 149,22</b>	<b>5 535 570,78</b>	<b>308 653,44</b>	<b>890 495,78</b>	

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
0000/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4 590 000,00	2 117,50		2 117,50	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4 590 000,00</b>	<b>2 117,50</b>		<b>2 117,50</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4 590 000,00</b>	<b>2 117,50</b>		<b>2 117,50</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
0600/995-51	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	83 609,40	136 471,40		136 471,40	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>83 609,40</b>	<b>136 471,40</b>		<b>136 471,40</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>83 609,40</b>	<b>136 471,40</b>		<b>136 471,40</b>	

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1010/663-51	POUVOIR COMMUNAL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
1040/663-51	ADMINISTRATIE : SUBSIDIES IN KAPITAAL V/D HOGERE OVERHEID VOOR DE GEBOUWEN	15411	560 000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>560 000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	67 400,00	3 954,08		3 954,08	
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	369 500,00	59 617,28		59 617,28	



<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>436 900,00</b>	<b>63 571,36</b>		<b>63 571,36</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>996 900,00</b>	<b>63 571,36</b>		<b>63 571,36</b>	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1240/606-51	PATRIMOINE PRIVE : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200					
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411	560 000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>560 000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
1240/761-60	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	2 000 000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2 000 000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	3 500,00				
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	587 000,00	82 680,61		82 680,61	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>590 500,00</b>	<b>82 680,61</b>		<b>82 680,61</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>3 150 500,00</b>	<b>82 680,61</b>		<b>82 680,61</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1311/961-51	SIPP : EMPRUNTS A CHARGE DE LACOMMUNE	17101					
1320/961-51	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5 500,00	2 636,83		2 636,83	
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	430 000,00	5 613,54		5 613,54	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	215 500,00	70 988,71		70 988,71	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2 186 000,00				

1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	234 000,00	69 363,16		69 363,16	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3 071 000,00</b>	<b>148 602,24</b>		<b>148 602,24</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>3 071 000,00</b>	<b>148 602,24</b>		<b>148 602,24</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
1400/961-51	CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4 550,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4 550,00</b>				
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>4 550,00</b>				

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
1501/685-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	50 000,00	15 000,00		15 000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	27 476,00				
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	38 632,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>66 108,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
3220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2 025 000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2 025 000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	383 368,00	263 054,98		263 054,98	

3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50 000,00				
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	117 482,12				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>550 850,12</b>	<b>263 054,98</b>		<b>263 054,98</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>2 641 958,12</b>	<b>263 054,98</b>		<b>263 054,98</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
4210/560-52	VOIRIE : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	2 200 000,00				
4210/664-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	4 061 506,00	1 562 377,85		1 562 377,85	
4210/684-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	300 000,00				
4260/684-51	ECLAIRAGE PUBLIC : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6 561 506,00</b>	<b>1 562 377,85</b>		<b>1 562 377,85</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25 000,00				
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2 586 914,00	431 795,96		431 795,96	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	35 250,00				
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	215 000,00				
4250/961-51	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5 000,00				
4260/961-51	ECLAIRAGE PUBLIC : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2 867 164,00</b>	<b>431 795,96</b>		<b>431 795,96</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>9 428 670,00</b>	<b>1 994 173,81</b>		<b>1 994 173,81</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
5610/665-52	TOURISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		24 284,70		24 284,70	

<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>24 284,70</b>		<b>24 284,70</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	615 000,00	29 838,60		29 838,60	
5510/862-51	GAZ : REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28211		6,78		6,78	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30 000,00	20 000,00		20 000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>645 000,00</b>	<b>49 845,38</b>		<b>49 845,38</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>645 000,00</b>	<b>74 130,08</b>		<b>74 130,08</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

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

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7210/661-51	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	741 000,00				
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	34 500,00				
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	997 800,00				
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	34 500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1 807 800,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
7210/706-51	ENS.MATERNEL FR : NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		16 764,54		16 764,54	

7220/706-51	ENS.PRIMAIRE FR : NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		11 649,93		11 649,93	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>28 414,47</b>		<b>28 414,47</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	601 950,00	203 131,53		203 131,53	
7210/962-51	ENS.MATERNEL FR : EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	17141					
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	113 500,00	15 357,93		15 357,93	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1 308 750,00	309 052,87		309 052,87	
7220/962-51	ENS.PRIMAIRE FR : EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	17141					
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	138 900,00	23 446,89	9,00	23 437,89	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2 163 100,00</b>	<b>550 989,22</b>	<b>9,00</b>	<b>550 980,22</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>3 970 900,00</b>	<b>579 403,69</b>	<b>9,00</b>	<b>579 394,69</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7310/661-51	LYCEE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15411	453 220,00	146 810,00		146 810,00	
7341/661-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	45 000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>498 220,00</b>	<b>146 810,00</b>		<b>146 810,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
7310/961-51	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	671 230,00	46 597,39		46 597,39	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	133 000,00	5 887,06		5 887,06	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	63 500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>867 730,00</b>	<b>52 484,45</b>		<b>52 484,45</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>1 365 950,00</b>	<b>199 294,45</b>		<b>199 294,45</b>	

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

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

<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7611/665-52	MAISONS DES ENFANTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		8 745,80		8 745,80	
7615/665-52	POLIT.GRANDES VILLES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.MPOUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411					
7620/663-51	CENTRES DE DÉLASSEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
7621/663-51	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	3 572 000,00				
7621/665-52	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	20 500,00				
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	25 000,00				
7630/665-52	FÊTES ET CEREMONIES :SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES BATIMENTS	15411					
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	2 382 000,00				
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411	283 745,00				
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1 308 063,00	27 902,60		27 902,60	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7 591 308,00</b>	<b>36 648,40</b>		<b>36 648,40</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
7611/761-60	MAISONS DES ENFANTS : VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	980 000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>980 000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29 000,00	2 633,21		2 633,21	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	147 000,00	206 194,61		206 194,61	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	2 500,00				

7615/961-51	POLIT. DES GRANDES VILLES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	37 500,00				
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	415 500,00	9 280,00		9 280,00	
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10 400,00				
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	90 000,00	5 894,43		5 894,43	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	230 000,00	85 006,74		85 006,74	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	618 000,00	21 111,48		21 111,48	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1 668 255,00				
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1 685 937,00	28 909,32		28 909,32	
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	35 000,00				
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	211 200,00	6 418,44		6 418,44	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	88 600,00	2 373,45		2 373,45	
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10 000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5 279 192,00</b>	<b>367 821,68</b>		<b>367 821,68</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>13 850 500,00</b>	<b>404 470,08</b>		<b>404 470,08</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
7710/663-51	HOTEL CHARLIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	240 000,00				
7750/663-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>240 000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	531 100,00				
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15 000,00				

<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>546 100,00</b>				
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>786 100,00</b>				

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7900/961-51	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	500 000,00	383 859,60		383 859,60	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>500 000,00</b>	<b>383 859,60</b>		<b>383 859,60</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>500 000,00</b>	<b>383 859,60</b>		<b>383 859,60</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8400/663-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	1 786 000,00				
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	749 973,00	505 504,20		505 504,20	
8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	85 523,00	85 137,42		85 137,42	
8440/683-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611					
8441/663-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	231 307,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2 852 803,00</b>	<b>590 641,62</b>		<b>590 641,62</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	114 000,00	4 480,00		4 480,00	
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	660 796,00	208 881,02		208 881,02	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	336 700,00	4 406,85		4 406,85	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 111 496,00</b>	<b>217 767,87</b>		<b>217 767,87</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>3 964 299,00</b>	<b>808 409,49</b>		<b>808 409,49</b>	



**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
8750/665-52	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	20 000,00	18 827,60		18 827,60	
8760/664-51	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
8760/665-52	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	185 000,00	246 125,30	70 000,00	176 125,30	
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		1 000,00		1 000,00	
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>205 000,00</b>	<b>265 952,90</b>	<b>70 000,00</b>	<b>195 952,90</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1 500,00				
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	42 800,00	17 445,50		17 445,50	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	305 000,00	85 209,27		85 209,27	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1 180 000,00				
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7 600,00	3 547,72		3 547,72	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1 536 900,00</b>	<b>106 202,49</b>		<b>106 202,49</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1 741 900,00</b>	<b>372 155,39</b>	<b>70 000,00</b>	<b>302 155,39</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
9220/560-52	LOGEMENT: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	90 000,00				
9220/663-51	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	1 511 320,00	77 318,02		77 318,02	

9220/683-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BÂTIMENTS	15611					
9300/560-52	URBANISME : PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		6 157,50		6 157,50	
9300/663-51	URBANISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
9300/665-52	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	100 000,00				
9309/665-52	CONTRATS DE QUARTIER : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	100 000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1 801 320,00</b>	<b>83 475,52</b>		<b>83 475,52</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
9220/761-60	LOGEMENT: VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1 000 000,00				
9309/761-60	CONTRATS DE QUARTIER : VENTE DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	246 550,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1 246 550,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4 355 400,00	268 560,47		268 560,47	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	253 000,00	36 300,00		36 300,00	
9309/961-51	CONTRATS DE QUARTIER : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	325 000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4 933 400,00</b>	<b>304 860,47</b>		<b>304 860,47</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>7 981 270,00</b>	<b>388 335,99</b>		<b>388 335,99</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0,00	0	2 117,50	2 117,50	0	2 117,50
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	136 471,40	136 471,40
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	63 571,36	63 571,36	0	63 571,36
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	82 680,61	82 680,61	0	82 680,61
139 Services généraux	0	0	148 602,24	148 602,24	0	148 602,24
149 Calamités	0	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	15 000,00	0	0	15 000,00	0	15 000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0,00	263 054,98	263 054,98	0	263 054,98
429 Communications - Voiries	1 562 377,85	0	431 795,96	1 994 173,81	0	1 994 173,81
569 Industrie, commerce et classes moyennes	24 284,70	0	49 845,38	74 130,08	0	74 130,08
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0,00	28 414,47	550 980,22	579 394,69	0	579 394,69
739 Enseignement secondaire	146 810,00	0	52 484,45	199 294,45	0	199 294,45
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	36 648,40	0,00	367 821,68	404 470,08	0	404 470,08
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	383 859,60	383 859,60	0	383 859,60
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	590 641,62	0	217 767,87	808 409,49	0	808 409,49
879 Santé publique et hygiène publique	195 952,90	0	106 202,49	302 155,39	0	302 155,39
939 Logements et Aménagements du territoire	83 475,52	0,00	304 860,47	388 335,99	0	388 335,99
<b>Total</b>	<b>2 655 190,99</b>	<b>28 414,47</b>	<b>3 025 644,81</b>	<b>5 709 250,27</b>	<b>136 471,40</b>	<b>5 845 721,67</b>
Droits nets - Engagements					-8 200 447,85	
Droits nets - Imputations					4 340 309,71	
Exercices antérieurs						17 004 495,23
<b>Total</b>						<b>22 850 216,90</b>
Droits nets - Engagements					-1 636 104,07	
Droits nets - Imputations					15 439 520,15	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					15 439 520,15	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	2 503 702,35	0	2 503 702,35	0	2 503 702,35
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	83 609,40	649 651,93	0	733 261,33	0	733 261,33
129 Administration des Finances et des Domaines	0	700 699,05	0	700 699,05	0	700 699,05
139 Services généraux	0	422 102,73	0	422 102,73	0	422 102,73
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	38 138,58	0	0	38 138,58	0	38 138,58
339 Ordre public et sécurité	117 482,12	11 028,39	0	128 510,51	0	128 510,51
429 Communications - Voiries	0	2 288 451,79	0	2 288 451,79	0	2 288 451,79
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	27 103,00	0	27 103,00	0	27 103,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	2 028 937,23	0	2 028 937,23	0	2 028 937,23
739 Enseignement secondaire	0	307 985,13	0	307 985,13	0	307 985,13
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	27 902,60	2 910 818,72	0	2 938 721,32	0	2 938 721,32
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	1 184,02	0	1 184,02	0	1 184,02
799 Cultes	323 411,95	0,00	0	323 411,95	0	323 411,95
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	172 990,49	0	172 990,49	0	172 990,49
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	231 820,82	0	231 820,82	0	231 820,82
939 Logements et Aménagements du territoire	150 000,00	1 049 149,22	0	1 199 149,22	0	1 199 149,22
<b>Total</b>	<b>740 544,65</b>	<b>13 305 624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046 169,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046 169,52</b>
Engagements - Droits nets					8 200 447,85	
Exercices antérieurs						10 440 151,45
<b>Total</b>						<b>24 486 320,97</b>
Engagements - Droits nets					1 636 104,07	
Mali ( Engagements - Droits nets )					1 636 104,07	

**Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	249 945,17	0	249 945,17	0	249 945,17
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	83 609,40	22 813,15	0	106 422,55	0	106 422,55
129 Administration des Finances et des Domaines	0	32 599,17	0	32 599,17	0	32 599,17
139 Services généraux	0	60 837,45	0	60 837,45	0	60 837,45
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	38 138,58	0	0	38 138,58	0	38 138,58
339 Ordre public et sécurité	117 482,12	290,40	0	117 772,52	0	117 772,52
429 Communications - Voiries	0	130 455,04	0	130 455,04	0	130 455,04
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	120,00	0	120,00	0	120,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	191 712,69	0	191 712,69	0	191 712,69
739 Enseignement secondaire	0	12 286,34	0	12 286,34	0	12 286,34
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	27 902,60	199 192,91	0	227 095,51	0	227 095,51
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	1 184,02	0	1 184,02	0	1 184,02
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0,00	24 187,68	0	24 187,68	0	24 187,68
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	4 001,80	0	4 001,80	0	4 001,80
939 Logements et Aménagements du territoire	150 000,00	158 653,44	0	308 653,44	0	308 653,44
<b>Total</b>	<b>417 132,70</b>	<b>1 088 279,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 411,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 411,96</b>
Imputations - Droits nets					-4 340 309,71	
Exercices antérieurs						5 905 284,79
<b>Total</b>						<b>7 410 696,75</b>
Imputations - Droits nets					-15 439 520,15	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	88 577 325,03	22 920 225,90	111 497 550,93
- Non-Valeurs	401 582,22	70 009,00	471 591,22
= Droits constatés net	88 175 742,81	22 850 216,90	111 025 959,71
- Engagements	83 436 204,00	24 486 320,97	107 922 524,97
= Résultat budgétaire de l'exercice	4 739 538,81	-1 636 104,07	3 103 434,74
Droits constatés	88 577 325,03	22 920 225,90	111 497 550,93
- Non-Valeurs	401 582,22	70 009,00	471 591,22
= Droits constatés net	88 175 742,81	22 850 216,90	111 025 959,71
- Imputations	80 696 914,75	7 410 696,75	88 107 611,50
= Résultat comptable de l'exercice	7 478 828,06	15 439 520,15	22 918 348,21
Engagements	83 436 204,00	24 486 320,97	107 922 524,97
- Imputations	80 696 914,75	7 410 696,75	88 107 611,50
= Engagements à reporter de l'exercice	2 739 289,25	17 075 624,22	19 814 913,47