

**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 2017**

**Rekening van het dienstjaar 2017**

**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		120	
<b>Exercice propre</b>	26	97	136	155
009 – Recettes & Dépenses non ventilables	26	97	136	155
019 – Dette publique	/	/	/	/
029 – Financement général	27	98	/	/
049 – Impôts et Taxes	27	98	/	/
059 – Assurances	28	100	/	/
069 – Prélèvements	28	/	136	155
119 – Recettes & Dépenses générales	28	101	136	155
129 - Administration Finances et Domaines	33	101	137	156
139 – Services généraux	35	102	138	156
149 – Calamités	44	/	139	157
159 – Relations avec l'étranger	44	103	140	157
339 – Ordre public et sécurité	45	103	140	158
429 – Communications et voirie	48	104	141	158
569 – Industrie, Commerce et Classes moyennes	51	105	142	159
709 – Recettes & Dépenses générales d'enseignement	52	106	142	159
729 – Enseignement fondamental	54	106	142	160
739 – Enseignement secondaire	61	108	144	161
769 – Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	65	109	145	161
789 – B-Arts, Archéologie & protection de la nature + Radio-TV	77	111	149	163
799 – Cultes	79	112	150	163
839 – Sécurité sociale et assistance sociale	80	112	/	/
859 – Aide sociale et familiale et emploi	82	113	150	164
879 – Santé publique et hygiène publique	87	114	152	164
939 – Logements et Aménagements du territoire	93	115	153	165

**Tableaux récapitulatifs**

117	167
-----	-----

**Tableaux de synthèse**

170
-----

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2012							
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDEC	61203	CR 559,90		559,90		
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 6.064,00		6.064,00		
Exercice 2013							
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 5.742,00		5.742,00		
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 11.976,70	8.250,00	3.726,70		8.250,00
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 630,00		630,00		
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 832,00		832,00		
Exercice 2014							
0000/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	CR 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 23.880,74	5.109,98	18.770,76		5.109,98
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 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		
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 1.867,76		1.867,76		
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 296,90		296,90		
1040/125-12/ /	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	CR 15,00		15,00		
1040/125-15/ /	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	CR 4.473,56		4.473,56		
1040/127-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	CR 265,93		265,93		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 60,00		60,00		
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 9.802,00		9.802,00		
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUIITE/PROCEDURE	61319	CR 304,92		304,92		
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.822,68		1.822,68		
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.008,87		1.008,87		
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 274,79		274,79		
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 1.072,86		1.072,86		
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.403,97		2.403,97		
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 3.037,88		3.037,88		
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 1.109,48		1.109,48		
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 1.323,25		1.323,25		
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 107,07		107,07		
1390/124-06/ /	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 894,65		894,65		
1501/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 3.838,75		3.838,75		
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 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		
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 65,00		65,00		
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 229,60		229,60		
3220/125-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 330,33		330,33		
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 590,24		590,24		
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 46,00		46,00		
4230/124-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR ,07		,07		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 14.167,34		14.167,34		
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 27,49		27,49		
4230/125-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 87,72		87,72		
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 186,62		186,62		
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.694,00		1.694,00		
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 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		
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.662,46		2.662,46		
7210/124-22/ /	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	CR 1.516,23		1.516,23		
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.052,14		1.052,14		
7210/125-03/ /	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 833,66		833,66		
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.172,35		1.172,35		
7210/125-12/ /	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	CR 154,65		154,65		
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 95,83		95,83		
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 45,00		45,00		
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 397,92		397,92		
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 35,00		35,00		
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.906,85		2.906,85		
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.118,82		1.118,82		
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 49,14		49,14		
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 2.094,15		2.094,15		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.202,75		3.202,75		
7220/125-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	CR 248,11		248,11		
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 68,77		68,77		
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 60,00		60,00		
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 490,30		490,30		
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 180,00		180,00		
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 435,00		435,00		
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.432,26		1.432,26		
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 168,70		168,70		
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 599,75		599,75		
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 261,82		261,82		
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 199,65		199,65		
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 284,85		284,85		
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 245,60		245,60		
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 12.353,60		12.353,60		
7611/122-04/ /	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 250,00		250,00		
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 2.094,69	1.129,46	965,23	1.129,46	
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.757,50	186,00	4.571,50	186,00	
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 405,00		405,00		
7611/125-12/ /	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	CR 309,28		309,28		
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 250,91		250,91		
7622/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 279,60		279,60		
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 3.607,99		3.607,99		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 87,72		87,72		
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 66,55		66,55		
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 11.725,66		11.725,66		
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 61,89		61,89		
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.392,13		3.392,13		
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 811,73		811,73		
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 173,03		173,03		
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 286,34		286,34		
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 145,00		145,00		
7672/125-12/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	CR 28,05		28,05		
7642/332-02/ /	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 1.890,00		1.890,00		
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 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		
8340/124-06/ /	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 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 ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 55,48		55,48		
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 600,00		600,00		
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 418,00		418,00		
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 8.944,60		8.944,60		
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 533,00		533,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.340,75	968,19	372,56	968,19	
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 393,25		393,25		
8440/125-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	CR 936,00		936,00		
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 465,00		465,00		
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 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		
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.057,05		1.057,05		
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 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		
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 168,94		168,94		
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 522,95		522,95		
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 49,89		49,89		
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 2.114,69	544,50	1.570,19		544,50
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		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 7.182,26	1.222,71	5.959,55	1.222,71	
9220/125-15/ /	LOGEMENT : EAU	61335	CR 1.322,54		1.322,54		
Exercice 2015							
0000/215-01/ /	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	CR 573,45		573,45		
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 76.667,86	42.072,37	34.595,49	3.229,30	38.843,07
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.466,79		1.466,79		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/123-04/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	CR 1.287,24	1.287,24			1.287,24
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOUMMATI ON DIRECTE	60712	CR 42,35		42,35		
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 476,27		476,27		
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 5.272,60		5.272,60		
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 14.395,75	160,00	14.235,75	160,00	
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 13.144,00	13.144,00			13.144,00
1210/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 64,90	64,90			64,90
1240/125-03/ /	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 129,07		129,07		
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5.990,92		5.990,92		
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 5.800,45	5.800,45			5.800,45
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 9.785,93	9.785,93			9.785,93
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 541,37	541,37			541,37
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 361,80		361,80		
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 30,03	30,03			30,03
1330/122-04/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 2.480,98		2.480,98		
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 530,12	158,62	371,50		158,62
1330/124-48/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.447,74		1.447,74		
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 714,02		714,02		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/124-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 217,26		217,26		
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.074,48		1.074,48		
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 193,25		193,25		
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 28,80		28,80		
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.276,43		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 90,10		90,10		
3000/123-17/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 140,00		140,00		
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 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 163,50		163,50		
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 981,22		981,22		
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 249,90		249,90		
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 5.387,69		5.387,69		
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 373,60	373,60			373,60
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 20.378,34		20.378,34		
4240/124-48/ /	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 13.354,57		13.354,57		
4250/124-02/ /	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 666,98		666,98		
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.236,94		1.236,94		
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 125,00		125,00		
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 35,00		35,00		
7050/127-06/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 122,69		122,69		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/123-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 46,43		46,43		
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 232,44		232,44		
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.234,65		1.234,65		
7210/125-48/ /	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 7,60		7,60		
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 65,00		65,00		
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.841,51		2.841,51		
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 49,58		49,58		
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 250,00		250,00		
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.534,24		2.534,24		
7211/125-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 72,64		72,64		
7220/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 5,21		5,21		
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 295,88		295,88		
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 400,00		400,00		
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 222,52		222,52		
7220/125-03/ /	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	CR 7,02		7,02		
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.227,32		1.227,32		
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 35,09		35,09		
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 120,00		120,00		
7221/123-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 380,84		380,84		
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.668,13		1.668,13		
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 49,58		49,58		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 654,00		654,00		
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.518,51		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 392,71	75,68	317,03		75,68
7310/124-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 8.891,71		8.891,71		
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 204,35		204,35		
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.653,36		1.653,36		
7340/123-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 14,80		14,80		
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 2.908,33		2.908,33		
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 4.290,54		4.290,54		
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 90,00		90,00		
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1.495,00		1.495,00		
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 7.443,50	390,00	7.053,50	390,00	
7611/125-12/ /	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	CR 949,25		949,25		
7612/127-06/ /	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	CR 1.131,20		1.131,20		
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 10.470,58		10.470,58		
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.500,00		3.500,00		
7622/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 100,00	99,11	,89	99,11	
7622/124-02/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 906,96		906,96		
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 1.100,00		1.100,00		
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 1.053,50		1.053,50		
7640/124-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 80,09		80,09		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 33,53		33,53		
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 31,04		31,04		
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 116,44		116,44		
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 4.904,35		4.904,35		
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 668,85		668,85		
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 333,80		333,80		
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 2.424,47		2.424,47		
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 297,72	297,72			297,72
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 768,35		768,35		
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 63,60		63,60		
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 809,64	33,48	776,16	33,48	
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 373,12		373,12		
7671/125-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE BATIMENT	60713	CR 458,74		458,74		
7672/125-03/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	CR 127,01		127,01		
7613/332-02/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	CR 10.837,20	10.392,20	445,00	8.645,00	1.747,20
7710/127-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 60,39		60,39		
7750/123-16/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 296,80		296,80		
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 250,00		250,00		
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 5,00		5,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/122-04/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 150,00		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		
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 48,00		48,00		
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.657,02	6,93	7.650,09	6,93	
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,22		270,22		
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.553,19		1.553,19		
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.494,26		1.494,26		
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 1,30		1,30		
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.296,03		4.296,03		
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 260,00		260,00		
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 300,00		300,00		
8490/127-02/ /	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 45,36		45,36		
8490/127-06/ /	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 824,75		824,75		
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 332,04		332,04		
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 2.820,55		2.820,55		
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 832,60		832,60		
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.883,90		4.883,90		
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 3.349,32		3.349,32		
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 723,59		723,59		
8780/125-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 49,89		49,89		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 916,05		916,05		
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 26.256,76	1.814,96	24.441,80	538,28	1.276,68
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 134,33		134,33		
9220/332-02/ /	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	CR 10.000,00		10.000,00		
Exercice 2016							
0000/215-01/ /	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	CR 140.558,78	140.558,78		140.558,78	
1010/123-17/ /	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	CR 2.880,00	2.799,00	81,00	2.799,00	
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 8.388,00	8.388,00		605,00	7.783,00
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 57.328,46	57.143,41	185,05	12.999,79	44.143,62
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.131,92	1.131,92		1.131,92	
1040/123-04/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT.ADMINISTRATIVES DESTINEES A LAREVENTE	60740	CR 36.592,00	18.772,00	17.820,00	16.520,00	2.252,00
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 3.211,93	3.211,93		3.086,37	125,56
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	CR 71,39	71,39		71,39	
1040/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	CR 5.395,27	5.394,67	,60	5.394,67	
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 801,69	801,69		694,54	107,15
1040/124-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 7,72	7,72			7,72
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 880,46	880,46		263,17	617,29
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 8.454,47	8.028,36	426,11	7.401,07	627,29
1040/125-12/ /	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	CR 885,36	885,36			885,36
1040/125-48/ /	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	CR 4.083,82	4.007,60	76,22	4.007,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	CR 16.690,95	16.690,95		16.690,95	
1040/127-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	CR 434,39	434,39		434,39	
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 80,00	80,00			80,00
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 9.757,65	9.757,65		2.988,65	6.769,00
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 31.240,00	31.240,00		1.505,24	29.734,76
1210/128-01/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 98,37	98,37		98,37	
1240/125-02/ /	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 542,88	542,88			542,88
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 6.266,95	6.266,95		4.117,46	2.149,49
1240/126-01/ /	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	CR 19.658,67	19.658,67		19.658,67	
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 21.078,99	21.078,99		5.149,14	15.929,85
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 9.133,86	9.133,86		2.206,77	6.927,09
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 20.308,33	20.308,33		4.903,93	15.404,40
1310/115-41/ /	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	CR 44.496,10	44.496,10			44.496,10
1310/115-42/ /	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	CR 12.348,91	12.348,91			12.348,91
1310/115-45/ /	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	CR 65.628,49	65.628,49		162,14	65.466,35
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 699,69	699,69			699,69
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 272,91	272,91			272,91
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 625,57	625,57		286,77	338,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 983,97	983,97			983,97
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 6.500,31	6.500,31		4.048,41	2.451,90
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 19.595,82	19.595,82		7.924,11	11.671,71
1360/124-05/ /	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.844,04	1.712,00	132,04	1.712,00	
1360/124-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 466,34	466,34			466,34
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.426,90	1.426,90		686,38	740,52
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 288,24	288,24			288,24
1370/124-05/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 4.184,60	4.184,60		4.184,60	
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 528,50	528,50			528,50
1370/124-48/ /	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	CR 19.910,27	19.910,27		19.910,27	
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 64,49	64,49			64,49
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.340,38	1.340,38		382,06	958,32
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 562,65	540,87	21,78	540,87	
1380/124-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 717,35	717,35		698,83	18,52
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.781,93	1.781,93		1.073,20	708,73
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 20,80	20,80			20,80
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 8.540,00	8.539,94	,06	5.759,94	2.780,00
3000/124-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 173,44	173,44			173,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 147,07	147,07			147,07
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.157,11	2.157,11			2.157,11
3000/125-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 480,85	480,85		480,85	
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 261,36	261,36		261,36	
3220/124-06/ /	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 50,00	50,00			50,00
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 2.078,32	2.078,30	,02	1.689,49	388,81
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 7.122,56	7.122,56		5.819,98	1.302,58
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 997,67	997,67			997,67
4210/127-12/ /	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 562,65	540,87	21,78	540,87	
4230/124-05/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 2.624,91	2.624,91		2.496,34	128,57
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 11.507,69	11.507,69		5.972,82	5.534,87
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 324,34	324,34		324,34	
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 675,42	675,42		675,42	
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.410,00	2.200,00	210,00	2.200,00	
5610/123-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 960,00	960,00		960,00	
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 5.173,64	5.160,65	12,99	5.160,65	
7000/115-12/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	CR 84.400,00	84.357,52	42,48	84.357,52	
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 1.921,66	1.921,66		673,83	1.247,83
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 90,99	90,99			90,99
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 804,25	768,22	36,03	214,78	553,44
7210/124-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.870,62	2.870,62		370,62	2.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 481,94	481,94		481,94	
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 765,62	765,62			765,62
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 178,96	178,96		178,96	
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 183,00	183,00		183,00	
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.126,46	1.126,46			1.126,46
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.059,08	1.059,08			1.059,08
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 552,00	552,00		440,00	112,00
7211/124-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 625,43	625,43		195,30	430,13
7211/125-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 166,42	166,42			166,42
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.851,77	2.851,77		2.428,61	423,16
7211/125-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 193,48	193,48		167,29	26,19
7220/123-12/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	CR 285,56	285,56			285,56
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.741,35	1.741,35		59,18	1.682,17
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 4.923,77	4.923,77			4.923,77
7220/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 3.954,45	3.654,45	300,00	3.654,45	
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.477,69	1.477,68	,01	1.181,72	295,96
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.240,56	1.240,56			1.240,56
7221/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 399,88	399,88			399,88
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 501,00	501,00			501,00
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 330,00	330,00		150,00	180,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.286,24	2.286,24		1.101,32	1.184,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 495,00	495,00			495,00
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4.208,50	4.103,60	104,90	3.325,60	778,00
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 940,63	940,62	,01	781,95	158,67
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.609,87	2.609,84	,03	2.429,16	180,68
7221/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 222,40	222,40		222,40	
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 103,50	103,50			103,50
7310/124-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 15.498,17	15.498,17		15.498,17	
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 157,69	157,69		157,69	
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5.196,61	5.196,61		4.343,90	852,71
7340/124-02/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 435,53	401,25	34,28	144,72	256,53
7340/124-06/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 583,34	583,34		583,34	
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 526,60	526,60			526,60
7341/124-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 50,00	50,00			50,00
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 8.880,00	8.880,00			8.880,00
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 758,40	758,40		455,00	303,40
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 16.604,83	16.604,23	,60	5.821,23	10.783,00
7611/122-04/ /	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 450,00	450,00		290,00	160,00
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 6.939,88	6.797,46	142,42	4.887,80	1.909,66
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.690,07	4.483,08	206,99	2.025,51	2.457,57
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 35,60	35,60		35,60	
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 387,94	387,94			387,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/127-06/ /	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	CR 251,65	251,65			251,65
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.680,00	4.680,00		4.680,00	
7620/125-02/ /	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	CR 258,75	258,75		258,75	
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.210,61	1.210,61		1.210,61	
7621/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 200,00	200,00			200,00
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.712,95	2.712,95		810,83	1.902,12
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 102,95	102,95			102,95
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 250,00	246,45	3,55	246,45	
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 100,00	70,06	29,94	70,06	
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 6.154,61	6.149,61	5,00	1.604,52	4.545,09
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 28.367,30	28.367,24	,06	28.367,24	
7640/123-12/ /	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	CR 47,18	47,18			47,18
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 632,83	632,83		46,59	586,24
7640/124-48/ /	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 177,14	174,85	2,29	174,85	
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 321,66	321,66		27,12	294,54
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 399,30	399,30			399,30
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 22.353,97	22.353,97		5.958,43	16.395,54
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 3.554,22	3.554,22		2.093,49	1.460,73
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 69,83	69,83			69,83
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 20.295,28	20.295,28		15.354,01	4.941,27
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 23.200,00	23.200,00		22.454,54	745,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/123-12/ /	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	CR 47,18	47,18			47,18
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 444,39	444,39			444,39
7670/125-03/ /	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 315,50	315,50			315,50
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 621,64	621,64		621,64	
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 220,00	220,00			220,00
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.150,33	5.145,82	4,51	1.865,39	3.280,43
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 272,20	272,20			272,20
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 621,64	621,64		621,64	
7672/125-03/ /	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	CR 218,17	218,17			218,17
7613/332-02/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	CR 8.961,20	8.432,01	529,19	8.432,01	
7641/332-02/ /	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
7642/332-02/ /	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	CR 1.540,00	1.540,00		900,00	640,00
7710/123-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 50,06	45,84	4,22	45,84	
7710/123-12/ /	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	CR 47,18	47,18			47,18
7710/124-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 23,54	23,54			23,54
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.614,03	1.614,03			1.614,03
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 65.830,50	65.830,50		33.441,29	32.389,21
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 268.370,25	268.370,25			268.370,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 100,00	100,00			100,00
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 30,00	30,00		30,00	
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 9.555,25	9.555,25		9.049,25	506,00
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4.407,00	4.365,73	41,27	4.365,73	
8440/122-04/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 1.760,00	1.760,00		1.760,00	
8440/123-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 92,54	92,54			92,54
8440/123-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	CR 47,18	47,18			47,18
8440/123-16/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	CR 248,14	248,14		248,14	
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 3.168,00	3.168,00		1.862,00	1.306,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 40.192,49	39.524,49	668,00	29.408,95	10.115,54
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 773,56	773,56		50,22	723,34
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 604,90	604,90		584,57	20,33
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 8.559,72	8.559,11	,61	7.793,61	765,50
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 49,30	49,30		10,27	39,03
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.005,00	1.005,00		540,00	465,00
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 13.502,47	13.303,73	198,74	11.123,17	2.180,56
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 30,00	30,00			30,00
8441/125-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 451,45	451,45		451,45	
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.689,16	1.689,16		1.689,16	
8441/125-48/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	CR 418,71	418,71		418,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8490/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	CR 64.000,00	64.000,00		64.000,00	
8510/332-02/ /	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	CR 64.000,00	64.000,00		64.000,00	
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 50,00	38,48	11,52	38,48	
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 2.983,67	2.679,18	304,49	2.439,60	239,58
8750/124-48/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	CR 7.100,00	7.100,00		7.100,00	
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 147,74	147,74		147,74	
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 422,08	422,08		330,33	91,75
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.793,13	2.793,12	,01	2.245,60	547,52
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 215,75	215,75			215,75
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 2.173,38	1.302,18	871,20	1.302,18	
8780/123-12/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	CR 133,10	100,00	33,10	100,00	
8780/124-02/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.072,30	2.072,30		2.072,30	
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 456,17	456,17		95,59	360,58
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.055,02	405,94	649,08		405,94
8790/124-06/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	CR 1.036,63	1.036,63			1.036,63
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 11.434,50	10.291,05	1.143,45		10.291,05
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 2.290,22	2.285,86	4,36	2.156,49	129,37
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES BATIMENTS	61331	CR 81.719,38	81.601,42	117,96	64.783,86	16.817,56
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 244,01	243,18	,83	243,18	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 2.739.289,25</b>	<b>2.197.058,97</b>	<b>542.230,28</b>	<b>891.199,25</b>	<b>1.305.859,72</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			7.478.828,06		7.478.828,06	
0600/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.739.538,81				
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>4.739.538,81</b>	<b>7.478.828,06</b>		<b>7.478.828,06</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fact : 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	584.300,00	582.321,33	1.978,67	582.321,33	
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101	46.400,00	45.102,02	1.297,98	45.102,02	
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS. EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201	127.100,00	126.623,77	476,23	126.623,77	
0000/113-48	COT. PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	4.280.268,72	4.280.268,72		4.280.268,72	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.038.068,72</b>	<b>5.034.315,84</b>	<b>3.752,88</b>	<b>5.034.315,84</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00	661,48	38,52	661,48	
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.300,00	1.149,50	150,50		1.149,50
0000/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00	192,99	7,01		192,99
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.100,00	1.979,14	120,86	1.979,14	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.300,00</b>	<b>3.983,11</b>	<b>316,89</b>	<b>2.640,62</b>	<b>1.342,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	32,19	32,19		32,19	
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	1,00		1,00		
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	19.394,69	19.394,69		19.394,69	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.427,88</b>	<b>19.426,88</b>	<b>1.001,00</b>	<b>19.426,88</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	415.540,10	377.189,57	38.350,53	377.189,57	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	40.000,00	23.654,63	16.345,37	23.654,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	40.500,00	38.303,45	2.196,55	38.303,45	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	2.500,00	55,00	2.445,00	55,00	
0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	981.050,20	959.721,57	21.328,63	959.721,57	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	35.903,65	35.903,65		35.903,65	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.277,15	33.277,15		33.277,15	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.548.771,10</b>	<b>1.468.105,02</b>	<b>80.666,08</b>	<b>1.468.105,02</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>6.611.567,70</b>	<b>6.525.830,85</b>	<b>85.736,85</b>	<b>6.524.488,36</b>	<b>1.342,49</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	392.399,73		392.399,73		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>392.399,73</b>		<b>392.399,73</b>		
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>392.399,73</b>		<b>392.399,73</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	200.000,00	191.403,28	8.596,72	191.403,28	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	249.800,00	61.532,65	188.267,35	61.532,65	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	25.109,36	23.879,43	1.229,93	23.879,43	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	170.050,87	170.041,41	9,46	112.641,41	57.400,00
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.076,87	1.076,87		1.076,87	
0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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>646.039,10</b>	<b>447.933,64</b>	<b>198.105,46</b>	<b>390.533,64</b>	<b>57.400,00</b>
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>646.039,10</b>	<b>447.933,64</b>	<b>198.105,46</b>	<b>390.533,64</b>	<b>57.400,00</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	58.900,00	58.123,53	776,47	58.123,53	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.300,00	4.082,63	217,37	4.082,63	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.100,00	13.004,36	95,64	13.004,36	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	42.000,00	40.509,14	1.490,86	40.509,14	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	80.000,00	54.017,25	25.982,75	54.017,25	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>198.300,00</b>	<b>169.736,91</b>	<b>28.563,09</b>	<b>169.736,91</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	52.000,00	50.393,91	1.606,09	50.393,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>52.000,00</b>	<b>50.393,91</b>	<b>1.606,09</b>	<b>50.393,91</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>250.300,00</b>	<b>220.130,82</b>	<b>30.169,18</b>	<b>220.130,82</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					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>						

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	191.900,00	191.517,52	382,48	191.517,52	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	52.900,00	52.025,63	874,37	52.025,63	
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	544.900,00	542.900,02	1.999,98	542.900,02	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	119.300,00	118.196,37	1.103,63	118.196,37	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	32.400,00	26.548,37	5.851,63	26.548,37	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	34.400,00	33.354,40	1.045,60	33.354,40	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	5.500,00	5.238,69	261,31	5.238,69	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	50.700,00	49.476,13	1.223,87	49.476,13	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.900,00	13.519,30	380,70	13.519,30	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	74.800,00	74.510,01	289,99	74.510,01	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONSPATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	11.100,00	11.034,58	65,42	11.034,58	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	48.700,00	48.331,42	368,58	48.331,42	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	19.100,00	18.980,51	119,49	18.980,51	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSESDE PENSION	62429	147.409,04	147.409,04		147.409,04	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2.250,00	2.246,47	3,53	2.246,47	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	824.300,00	822.805,44	1.494,56	822.805,44	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	409.400,00	408.250,41	1.149,59	408.250,41	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.039.050,00	1.037.906,11	1.143,89	1.037.906,11	
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	13.600,00	11.510,63	2.089,37	11.510,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	100.500,00	98.366,46	2.133,54	98.366,46	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	26.600,00	25.811,52	788,48	25.811,52	
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	97.100,00	93.566,78	3.533,22	93.566,78	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	224.200,00	223.351,76	848,24	223.351,76	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	29.600,00	29.404,23	195,77	29.404,23	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	198.200,00	197.455,58	744,42	197.455,58	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	57.900,00	57.496,29	403,71	57.496,29	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.369.709,04</b>	<b>4.341.213,67</b>	<b>28.495,37</b>	<b>4.341.213,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	16.100,00	15.852,67	247,33	15.852,67	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	56.448,98	51.045,17	5.403,81	51.045,17	
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIV ES	60711	200,00		200,00		
1010/123-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONSADMIN. DE TIERS	61311					
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	600,00	299,12	300,88	299,12	
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	3.000,00	2.746,50	253,50		2.746,50
1010/124-05	POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1010/124-06	POUVOIR COMMUNAL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	8.151,02	8.151,02		8.151,02	
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	360,00	356,08	3,92	356,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.270,00	2.129,78	140,22	2.129,78	
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	600,00	496,13	103,87	496,13	
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.591,00	2.590,75	,25	2.590,75	
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	13.600,00	12.340,54	1.259,46	12.340,54	
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	14.900,00	14.056,12	843,88	13.148,62	907,50
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	108.100,00	98.323,87	9.776,13	37.005,53	61.318,34
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	28.209,00	26.248,48	1.960,52	24.620,88	1.627,60
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	295.600,00	295.599,29	,71	273.499,29	22.100,00
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	7.217,00	7.011,98	205,02	5.587,19	1.424,79
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	66.947,05	61.499,82	5.447,23	61.499,82	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	36.198,57	36.198,57		35.879,13	319,44
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	35.370,00	34.232,09	1.137,91	29.128,24	5.103,85
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	1.600,00	1.585,58	14,42	1.585,58	
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN. TECHN. PR CONSOMMATION DIRECTE	60712	800,00	702,27	97,73	702,27	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	7.400,00	663,45	6.736,55	368,45	295,00
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	41.800,00	33.909,04	7.890,96	33.778,88	130,16
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	5.000,00	958,68	4.041,32	958,68	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ELECTIONS)	61329					
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS (ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	10.700,00	10.493,48	206,52	9.486,71	1.006,77
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	46.500,00	39.846,05	6.653,95	39.846,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	17.000,00	16.994,56	5,44	7.695,72	9.298,84
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	10.000,00	9.890,34	109,66	9.890,34	
1040/125-10	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.766,00	6.765,07	,93	6.765,07	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	89.800,00	82.011,50	7.788,50	82.011,50	
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	9.400,00	5.891,18	3.508,82	5.891,18	
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	7.634,00	3.756,74	3.877,26	1.637,50	2.119,24
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	393.376,79	393.376,79		276.365,91	117.010,88
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	1.400,00	1.148,57	251,43	1.148,57	
1040/127-03	SECRETARIAT COMMUNAL :HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES	60715	500,00	500,00		500,00	
1040/127-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341					
1040/127-08	SECRETARIAT COMMUNAL : ASSUR. POUR LES VEHICULES	61501					
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. DE VEHICULES	61343					
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.300,00	2.124,33	2.175,67	1.964,33	160,00
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	45.000,00	44.939,38	60,62	28.560,13	16.379,25
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.398.039,41</b>	<b>1.327.334,99</b>	<b>70.704,42</b>	<b>1.085.386,83</b>	<b>241.948,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1010/321-01	POUVOIR COMMUNAL: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	800,00	622,50	177,50	622,50	
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	2.785,63	2.785,63		2.785,63	
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	41.300,00	41.159,83	140,17	41.159,83	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151	215,37		215,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	900,00	900,00		900,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>46.001,00</b>	<b>45.467,96</b>	<b>533,04</b>	<b>45.467,96</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	155,82	76,85	78,97	76,85	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	3.694,03	3.694,03		3.694,03	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	68.378,02	56.918,60	11.459,42	56.918,60	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	284.942,22	284.942,22		284.942,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>357.170,09</b>	<b>345.631,70</b>	<b>11.538,39</b>	<b>345.631,70</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>6.170.919,54</b>	<b>6.059.648,32</b>	<b>111.271,22</b>	<b>5.817.700,16</b>	<b>241.948,16</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	503.000,00	502.669,48	330,52	502.669,48	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	68.300,00	67.574,29	725,71	67.574,29	
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.300,00	67.344,76	955,24	67.344,76	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	30.800,00	29.892,27	907,73	29.892,27	
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	5.200,00	4.967,46	232,54	4.967,46	
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.900,00	4.672,63	227,37	4.672,63	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	73.500,00	73.229,94	270,06	73.229,94	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	14.100,00	13.999,99	100,01	13.999,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ON SSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.500,00	10.435,04	64,96	10.435,04	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>778.600,00</b>	<b>774.785,86</b>	<b>3.814,14</b>	<b>774.785,86</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	42.069,09	20.448,15	21.620,94	6.964,52	13.483,63
1210/123-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	3.500,00	1.273,92	2.226,08	1.273,92	
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	1.200,00	224,34	975,66	224,34	
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	30.000,00	25.574,48	4.425,52	25.574,48	
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.250,00	2.420,07	829,93	2.420,07	
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	10.000,00	519,67	9.480,33	519,67	
1240/123-20	PATRIMOINE PRIVE : FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	149,79		149,79		
1240/124-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATION TECHN. DE TIERS	61321					
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	5.200,00	3.714,63	1.485,37	3.672,64	41,99
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	28.002,78	28.002,78		28.002,78	
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	32.500,00	31.347,84	1.152,16	27.681,51	3.666,33
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	12.700,00	11.826,23	873,77	11.826,23	
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	316.410,09	316.410,09		316.410,09	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	28.323,93	28.323,93		28.323,93	
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	18.304,20	18.304,20		18.304,20	
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPROPRIETE)	61339	14.500,00	10.745,90	3.754,10	10.745,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20.250,21	20.007,67	242,54	20.007,67	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>566.360,09</b>	<b>519.143,90</b>	<b>47.216,19</b>	<b>501.951,95</b>	<b>17.191,95</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 VALEURSDE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111	3.595,18	3.595,18		3.595,18	
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERCUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111	404,82		404,82		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.001,00</b>	<b>3.595,18</b>	<b>405,82</b>	<b>3.595,18</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	701,02	684,87	16,15	684,87	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	12.040,69	12.040,69		12.040,69	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	266.473,37	254.973,35	11.500,02	254.973,35	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	487.245,45	487.245,45		487.245,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>766.460,53</b>	<b>754.944,36</b>	<b>11.516,17</b>	<b>754.944,36</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.115.421,62</b>	<b>2.052.469,30</b>	<b>62.952,32</b>	<b>2.035.277,35</b>	<b>17.191,95</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	218.600,00	218.201,54	398,46	218.201,54	
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	184.200,00	183.472,07	727,93	183.472,07	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.600,00	16.958,47	641,53	16.958,47	
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.100,00	14.692,44	407,56	14.692,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	8.132,42	8.867,58	8.132,42	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	42.700,00	42.367,04	332,96	42.367,04	
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ON SSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.700,00	35.444,21	255,79	35.444,21	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	190.000,00	153.078,76	36.921,24	145.071,68	8.007,08
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	95.000,00	65.270,00	29.730,00	61.630,20	3.639,80
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	190.000,00	160.293,28	29.706,72	149.971,51	10.321,77
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	268.000,00	234.018,38	33.981,62	234.018,38	
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	74.000,00	65.005,12	8.994,88	65.005,12	
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	403.000,00	353.522,78	49.477,22	353.522,78	
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	75.000,00	70.710,99	4.289,01	70.710,99	
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	269.600,00	269.229,07	370,93	269.229,07	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	29.500,00	28.814,89	685,11	28.814,89	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	16.100,00	15.469,86	630,14	15.469,86	
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.300,00	6.060,71	239,29	6.060,71	
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	45.700,00	45.352,20	347,80	45.352,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	5.500,00	5.457,55	42,45	5.457,55	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	35.700,00	35.317,19	382,81	35.317,19	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	39.700,00	38.863,34	836,66	38.863,34	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	4.300,00	4.113,50	186,50	4.113,50	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.700,00	2.541,62	158,38	2.541,62	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	7.400,00	7.362,73	37,27	7.362,73	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.600,00	7.551,56	48,44	7.551,56	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	32.800,00	31.421,76	1.378,24	31.421,76	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.900,00	64.093,33	806,67	64.093,33	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1.800,00	1.532,14	267,86	1.532,14	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS.CONTRAC TUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.000,00	3.799,34	200,66	3.799,34	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSON NEL STATUTAIRE	62201	4.900,00	4.864,32	35,68	4.864,32	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.900,00	9.852,12	47,88	9.852,12	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	142.700,00	142.647,08	52,92	142.647,08	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	228.300,00	227.428,66	871,34	227.428,66	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	9.800,00	9.385,10	414,90	9.385,10	
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.500,00	16.924,20	575,80	16.924,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	28.300,00	28.110,44	189,56	28.110,44	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	44.100,00	43.761,60	338,40	43.761,60	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	188.700,00	188.192,86	507,14	188.192,86	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	61.200,00	60.253,90	946,10	60.253,90	
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	12.400,00	12.027,70	372,30	12.027,70	
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00	4.753,70	246,30	4.753,70	
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL-PERS ONNEL STATUTAIRE	62201	28.800,00	28.585,41	214,59	28.585,41	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.300,00	10.222,99	77,01	10.222,99	
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	672.900,00	672.496,11	403,89	672.496,11	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	129.000,00	127.870,77	1.129,23	127.870,77	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	44.900,00	43.605,44	1.294,56	43.605,44	
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00	12.591,90	408,10	12.591,90	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	135.500,00	135.000,68	499,32	135.000,68	
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16.300,00	16.194,61	105,39	16.194,61	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	485.000,00	484.595,42	404,58	484.595,42	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	14.200,00	13.231,65	968,35	13.231,65	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.600,00	49.880,43	719,57	49.880,43	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	24.700,00	23.969,73	730,27	23.969,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	2.400,00	2.270,71	129,29	2.270,71	
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.600,00	17.955,58	644,42	17.955,58	
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	66.100,00	65.792,78	307,22	65.792,78	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	2.000,00	1.981,96	18,04	1.981,96	
1380/113-05	SERVICES TECHNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.800,00	10.727,39	72,61	10.727,39	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	160.800,00	159.733,95	1.066,05	159.733,95	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00	12.576,62	423,38	12.576,62	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.400,00	31.167,77	232,23	31.167,77	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.093.600,00</b>	<b>4.856.801,87</b>	<b>236.798,13</b>	<b>4.834.833,22</b>	<b>21.968,65</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	900,00	299,12	600,88	299,12	
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	11.700,00	9.373,75	2.326,25	8.150,49	1.223,26
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.700,00		2.700,00		
1311/123-19	SIPP: FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316					
1311/123-48	SIPP : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00		1.500,00		
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.600,00	9.490,28	109,72	9.320,28	170,00
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	275.518,36	275.518,36		275.518,36	
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712	300,00		300,00		
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	900,00	857,89	42,11	603,79	254,10
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	34.200,00	31.632,56	2.567,44	31.632,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	5.000,00	30,00	4.970,00		30,00
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	6.100,00	4.160,73	1.939,27	3.319,17	841,56
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	65.700,00	61.982,44	3.717,56	58.881,17	3.101,27
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	35.700,00	28.692,21	7.007,79	20.821,48	7.870,73
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.100,00		1.100,00		
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	39.700,00	39.616,00	84,00	35.362,44	4.253,56
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311					
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATIONDU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	23.000,00	16.097,33	6.902,67	16.097,33	
1340/124-02	IMPRIMERIE : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100,00		100,00		
1340/124-05	IMPRIMERIE : FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ETLOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.300,00	853,20	446,80	853,20	
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	200,00		200,00		
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.100,00	522,24	1.577,76	522,24	
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.000,00	1.993,09	6,91		1.993,09
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.200,00	816,80	6.383,20	816,80	
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	600,00	317,97	282,03	317,97	
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	5.700,00	4.728,39	971,61	4.728,39	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.900,00	1.088,80	811,20	389,74	699,06
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.100,00	1.059,77	40,23	1.059,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	13.400,00	11.283,22	2.116,78	11.283,22	
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	1.559,25	1.559,25		1.559,25	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1.000,00	969,09	30,91	969,09	
1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	700,00	40,75	659,25	40,75	
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	200,00		200,00		
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	10.540,00	9.858,63	681,37	8.353,46	1.505,17
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.800,00	4.712,06	87,94	404,97	4.307,09
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1.450,00	1.329,28	120,72	1.090,84	238,44
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	1.000,00	424,17	575,83	424,17	
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	4.000,00	3.716,66	283,34	3.626,82	89,84
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	10.400,00	9.687,00	713,00	9.687,00	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.250,00	2.973,98	276,02	1.166,56	1.807,42
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	6.042,82	6.042,82		6.042,82	
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	2.300,00	125,19	2.174,81	125,19	
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	22.900,00	22.656,79	243,21	22.656,79	
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	1.100,00	891,52	208,48	891,52	
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	10.300,00	10.237,15	62,85	10.237,15	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	900,00	767,17	132,83	239,98	527,19
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.300,00	1.231,62	1.068,38	1.231,62	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	3.160,00	3.113,85	46,15	518,44	2.595,41
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT.DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	800,00	789,40	10,60	789,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ETLOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	3.146,76	3.146,76		3.146,76	
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.400,00	13.847,85	9.552,15	13.320,89	526,96
1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.332,81	2.084,48	5.248,33		2.084,48
1380/124-48	SERVICES TECHNIQUES :AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.000,00	3.861,45	11.138,55	699,14	3.162,31
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1.694,40	1.177,20	517,20	1.177,20	
1380/125-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00	7.404,60	2.595,40	3.607,72	3.796,88
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.000,00		6.000,00		
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	782,80	548,18	234,62	548,18	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	100,00		100,00		
1380/127-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	500,00	489,30	10,70	486,47	2,83
1380/127-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1380/127-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.000,00		1.000,00		
1380/127-08	SERVICES TECHNIQUES : ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	1.500,00		1.500,00		
1380/127-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	1.000,00		1.000,00		
1380/127-48	SERVICES TECHNIQUES : AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349	1.000,00		1.000,00		
1390/122-06	INFORMATIQUE : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	101.500,00	99.344,49	2.155,51	92.084,20	7.260,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.000,00	14.824,43	1.175,57	10.312,14	4.512,29
1390/124-06	INFORMATIQUE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>829.877,20</b>	<b>730.269,27</b>	<b>99.607,93</b>	<b>677.416,04</b>	<b>52.853,23</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1,00		1,00		
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<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	55,25	55,25		55,25	
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.885,68	1.885,68		1.885,68	
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	73,07	70,31	2,76	70,31	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.083,34	2.083,34		2.083,34	
1330/211-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1330/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
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	3,04	3,04		3,04	
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	777,40	777,40		777,40	
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1.642,98	757,45	885,53	757,45	
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.960,78	4.960,78		4.960,78	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	7.016,10	6.256,60	759,50	6.256,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47.276,88	47.276,88		47.276,88	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	685,68	77,20	608,48	77,20	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.753,08	6.753,08		6.753,08	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.181,21	2.090,91	90,30	2.090,91	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.569,58	84.569,58		84.569,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>159.964,07</b>	<b>157.617,50</b>	<b>2.346,57</b>	<b>157.617,50</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>6.083.443,27</b>	<b>5.744.688,64</b>	<b>338.754,63</b>	<b>5.669.866,76</b>	<b>74.821,88</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>						
1400/123-13	CALAMITES : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.500,00		3.500,00		
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100,00		100,00		
1400/124-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	100,00		100,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
1400/211-01	CALAMITES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1500/123-48	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	11.500,00	11.450,00	50,00	7.900,00	3.550,00
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	45.000,00	44.898,60	101,40	41.858,69	3.039,91
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	119.500,00	36.429,44	83.070,56	35.991,93	437,51
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>176.000,00</b>	<b>92.778,04</b>	<b>83.221,96</b>	<b>85.750,62</b>	<b>7.027,42</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		2.000,00	
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.001,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>178.001,00</b>	<b>94.778,04</b>	<b>83.222,96</b>	<b>87.750,62</b>	<b>7.027,42</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	1.887.200,00	1.886.122,56	1.077,44	1.886.122,56	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	136.200,00	134.881,28	1.318,72	134.881,28	
3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULESDE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNÉ	62103	113.600,00	110.574,19	3.025,81	110.574,19	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.200,00	10.718,12	481,88	10.718,12	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	490.000,00	488.146,38	1.853,62	488.146,38	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.000,00	14.903,05	96,95	14.903,05	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.653.200,00</b>	<b>2.645.345,58</b>	<b>7.854,42</b>	<b>2.645.345,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	25.268,68	25.268,68		25.268,68	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.100,00	2.695,11	404,89	2.695,11	
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00	180,00	20,00	180,00	
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	10.000,00	5.664,62	4.335,38	5.319,69	344,93
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.400,00	159,67	1.240,33	159,67	
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	24.711,77	22.142,00	2.569,77	959,59	21.182,41
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	85.171,95	85.171,95		84.842,05	329,90
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	300,00	207,37	92,63	207,37	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.023,00	14.680,73	5.342,27	11.002,88	3.677,85
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.450,00	2.236,43	213,57	2.002,03	234,40
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	15.819,69	15.819,69		15.819,69	
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	4.097,00	4.013,42	83,58	999,84	3.013,58
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	17.600,00	9.796,90	7.803,10	9.796,90	
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	3.048,31	3.048,31		3.048,31	
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	23.330,00	23.328,64	1,36	23.328,64	
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	300,00	48,30	251,70	48,30	
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	100,00		100,00		
3220/125-02	JUSTICE DE PAIX : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.877,00	5.877,00		5.877,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3220/125-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.200,00	1.090,08	109,92	1.090,08	
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	4.700,00	2.905,60	1.794,40	2.905,60	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	300,00	292,38	7,62	292,38	
3300/122-02	ZONE DE POLICE : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	9.594,32		9.594,32		
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	34.300,26	34.300,26		32.787,76	1.512,50
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>292.891,98</b>	<b>258.927,14</b>	<b>33.964,84</b>	<b>228.631,57</b>	<b>30.295,57</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	318.649,87	318.649,87		318.649,87	
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	1,00		1,00		
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.000,00	5.593,00	407,00	5.593,00	
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	13.500,00	13.457,14	42,86	13.457,14	
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	547.588,25	546.491,46	1.096,79	546.491,46	
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>13.364.741,79</b>	<b>13.363.193,14</b>	<b>1.548,65</b>	<b>13.363.193,14</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMRPUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.340,82	4.903,87	436,95	4.903,87	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	23.940,87	23.165,15	775,72	23.165,15	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3.353,70	3.172,82	180,88	3.172,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	10.884,26	10.884,26		10.884,26	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	45.667,37	45.667,37		45.667,37	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.168,49	71.168,49		71.168,49	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>160.355,51</b>	<b>158.961,96</b>	<b>1.393,55</b>	<b>158.961,96</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>16.471.189,28</b>	<b>16.426.427,82</b>	<b>44.761,46</b>	<b>16.396.132,25</b>	<b>30.295,57</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	140.900,00	140.760,20	139,80	140.760,20	
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.400,00	38.312,16	1.087,84	38.312,16	
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4.800,00	4.469,62	330,38	4.469,62	
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.200,00	1.965,89	234,11	1.965,89	
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	26.800,00	26.640,60	159,40	26.640,60	
4210/113-05	VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.000,00	6.952,76	47,24	6.952,76	
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	81.600,00	81.554,54	45,46	81.554,54	
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	21.800,00	20.518,04	1.281,96	20.518,04	
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	4.700,00	4.421,15	278,85	4.421,15	
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE DE VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.800,00	2.617,53	182,47	2.617,53	
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.400,00	1.381,58	18,42	1.381,58	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.300,00	3.255,50	44,50	3.255,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>336.700,00</b>	<b>332.849,57</b>	<b>3.850,43</b>	<b>332.849,57</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	56.784,07	5.571,11	51.212,96	4.885,62	685,49
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	75.545,93	75.545,93		48.963,14	26.582,79
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.800,00	1.703,20	96,80	1.244,00	459,20
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	530,00	494,43	35,57	494,43	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4.000,00	2.384,22	1.615,78	1.964,89	419,33
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	10.793,36	9.460,46	1.332,90	9.460,46	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	1.800,00		1.800,00		
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	1.200,00	1.103,52	96,48	270,44	833,08
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.900,00	1.807,35	92,65	1.807,35	
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3.100,00	3.097,87	2,13	567,87	2.530,00
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	33.480,00	32.634,49	845,51	8.552,13	24.082,36
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	5.174,08	4.399,43	774,65	4.399,43	
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	499,58	,42	496,10	3,48
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100,00		100,00		
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	1.300,00	1.067,31	232,69	1.067,31	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILE ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	2.200,00	2.076,44	123,56	2.076,44	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2.700,00	1.184,91	1.515,09	829,56	355,35
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	1.930,63	1.930,63		1.930,63	
4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	230,00	222,49	7,51		222,49
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	7.600,00	7.390,12	209,88	7.390,12	
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	82.044,00	82.044,00		82.044,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4250/124-02	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	16.800,00	12.214,04	4.585,96	12.214,04	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>311.512,07</b>	<b>246.831,53</b>	<b>64.680,54</b>	<b>190.657,96</b>	<b>56.173,57</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					
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>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1.082,44	1.012,21	70,23	1.012,21	
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	42.295,20	42.295,20		42.295,20	
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	158.043,80	154.339,44	3.704,36	154.339,44	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	537.936,96	537.812,18	124,78	537.812,18	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	273,24	211,28	61,96	211,28	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.042,94	5.042,94		5.042,94	
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	186.021,32	179.543,71	6.477,61	179.543,71	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	427.128,15	427.128,15		427.128,15	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	156,51	154,00	2,51	154,00	
4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	11.062,40	11.062,40		11.062,40	
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.628,99	1.558,82	70,17	1.558,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.132,26	82.132,26		82.132,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.452.804,21</b>	<b>1.442.292,59</b>	<b>10.511,62</b>	<b>1.442.292,59</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.101.018,28</b>	<b>2.021.973,69</b>	<b>79.044,59</b>	<b>1.965.800,12</b>	<b>56.173,57</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	82.500,00	80.882,65	1.617,35	80.882,65	
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.800,00	5.591,43	208,57	5.591,43	
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16.100,00	16.014,62	85,38	16.014,62	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>104.400,00</b>	<b>102.488,70</b>	<b>1.911,30</b>	<b>102.488,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
5200/122-04	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	7.000,00	6.977,52	22,48	6.839,41	138,11
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00		800,00		
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.550,00	16.021,51	2.528,49	14.372,01	1.649,50
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	576,87	576,87		576,87	
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335					
5610/122-04	TOURISME : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	500,00	500,00		500,00	
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.929,86	10.837,01	92,85	8.593,59	2.243,42
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321					
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	22.387,00	22.386,78	,22	22.127,80	258,98
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>60.743,73</b>	<b>57.299,69</b>	<b>3.444,04</b>	<b>53.009,68</b>	<b>4.290,01</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
5200/321-01	CONTRATS DE QUARTIER : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	30.000,00	27.750,34	2.249,66	27.750,34	
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5.000,00	3.750,00	1.250,00	3.750,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.500,34</b>	<b>3.499,66</b>	<b>31.500,34</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.427,54	630,43	797,11	630,43	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.907,31	1.819,32	87,99	1.819,32	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	314,65	280,44	34,21	280,44	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.691,79	10.691,79		10.691,79	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>14.341,29</b>	<b>13.421,98</b>	<b>919,31</b>	<b>13.421,98</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>214.485,02</b>	<b>204.710,71</b>	<b>9.774,31</b>	<b>200.420,70</b>	<b>4.290,01</b>

**Groupes 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	233.887,93	233.887,93		231.762,46	2.125,47
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	130.700,00	130.249,18	450,82	130.249,18	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	182.300,00	182.215,66	84,34	182.215,66	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	6.900,00	6.630,92	269,08	6.630,92	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.800,00	14.311,25	488,75	14.311,25	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	24.600,00	24.400,81	199,19	24.400,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40.400,00	40.304,61	95,39	40.304,61	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	47.400,00	46.433,25	966,75	46.433,25	
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.700,00	1.692,80	7,20	1.692,80	
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7.000,00	6.990,70	9,30	6.990,70	
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.500,00	1.484,75	15,25	1.484,75	
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001	68.400,00	68.399,27	,73	68.399,27	
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.000,00	4.786,98	213,02	4.786,98	
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11.800,00	11.735,54	64,46	11.735,54	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>776.387,93</b>	<b>773.523,65</b>	<b>2.864,28</b>	<b>771.398,18</b>	<b>2.125,47</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	4.800,00	3.781,66	1.018,34	3.335,01	446,65
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSEIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	6.250,00	6.093,98	156,02	6.093,98	
7010/123-02	SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT.ADMINISTRATIVES	60711					
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.300,00	853,20	446,80	853,20	
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	300,00	129,00	171,00	104,00	25,00
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	108.000,00	92.565,76	15.434,24	82.565,76	10.000,00
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715	300,00	287,25	12,75	287,25	
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	1.700,00	1.655,01	44,99	1.655,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	380,00	365,05	14,95	294,87	70,18
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	5.020,00	5.019,96	,04	5.019,96	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>128.650,00</b>	<b>110.750,87</b>	<b>17.899,13</b>	<b>100.209,04</b>	<b>10.541,83</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	138.933,00	111.067,00	138.933,00	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3.200,00	3.111,63	88,37	3.111,63	
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>217.044,63</b>	<b>111.157,37</b>	<b>217.044,63</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,25		,25		
7010/911-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7050/211-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	365,33		365,33		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>365,58</b>		<b>365,58</b>		
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.233.605,51</b>	<b>1.101.319,15</b>	<b>132.286,36</b>	<b>1.088.651,85</b>	<b>12.667,30</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	313.400,00	313.196,68	203,32	313.196,68	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002	63.700,00	62.836,02	863,98	62.836,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	77.900,00	76.803,56	1.096,44	76.803,56	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	14.000,00	13.019,63	980,37	13.019,63	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.125.296,14	1.125.296,14		1.125.296,14	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	18.545,20	16.821,03	1.724,17	16.821,03	
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	20.900,00	20.270,38	629,62	20.270,38	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	4.000,00	3.818,45	181,55	3.818,45	
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.300,00	5.031,81	268,19	5.031,81	
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1.700,00	1.522,69	177,31	1.522,69	
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.500,00	3.600,70	899,30	3.600,70	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	10.770,42	10.770,42		10.770,42	
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	5.800,00	5.258,26	541,74	5.258,26	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212	41.465,82	41.465,82		41.465,82	
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	16.800,00	15.199,93	1.600,07	15.199,93	
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.100,00	67.194,01	905,99	67.194,01	
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008	9.400,00	8.607,03	792,97	8.607,03	
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	612.703,19	612.703,19		612.703,19	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.400,00	3.167,80	232,20	3.167,80	
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.600,00	6.387,04	212,96	6.387,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.600,00	4.571,17	28,83	4.571,17	
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16.600,00	16.509,85	90,15	16.509,85	
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	99.800,00	99.624,49	175,51	99.624,49	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	99.100,00	97.964,03	1.135,97	97.964,03	
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	389.318,56	389.318,56		389.318,56	
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	18.600,00	17.083,25	1.516,75	17.083,25	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.925.324,72	1.925.324,72		1.925.324,72	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	48.400,00	43.517,24	4.882,76	43.517,24	
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	6.600,00	6.434,67	165,33	6.434,67	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5.700,00	5.463,35	236,65	5.463,35	
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.900,00	26.208,92	691,08	26.208,92	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	2.200,00	2.009,03	190,97	2.009,03	
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	12.300,00	12.222,99	77,01	12.222,99	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	7.500,00	7.435,35	64,65	7.435,35	
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGEDE LA COMMUNE	62205	49.400,00	49.227,39	172,61	49.227,39	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212	12.300,00	12.223,26	76,74	12.223,26	
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	24.300,00	23.847,59	452,41	23.847,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	129.400,00	128.337,15	1.062,85	128.337,15	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	10.000,00	8.629,34	1.370,66	8.629,34	
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.050.000,00	1.040.827,70	9.172,30	1.040.827,70	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.100,00	2.912,85	187,15	2.912,85	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.100,00	8.797,21	302,79	8.797,21	
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	7.100,00	7.046,29	53,71	7.046,29	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33.500,00	33.295,76	204,24	33.295,76	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.415.424,05</b>	<b>6.381.802,75</b>	<b>33.621,30</b>	<b>6.381.802,75</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	966,06	1.033,94	859,33	106,73
7210/123-12	ENS.MATERNEL FR: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU	61313					
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.000,00	2.117,50	882,50	2.117,50	
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	750,00	250,00	750,00	
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.000,00	29.142,18	857,82	25.920,92	3.221,26
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00	95,59	4,41		95,59
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	25.100,00	22.490,65	2.609,35	22.490,65	
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	1.600,00	1.202,31	397,69	1.202,31	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	16.000,00	10.320,15	5.679,85	9.879,19	440,96
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.400,00	2.716,45	683,55	2.563,08	153,37
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	47.147,99	47.147,99		47.122,25	25,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.900,00	8.310,09	1.589,91	6.132,83	2.177,26
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	4.900,00	2.360,83	2.539,17	2.360,83	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	26.070,86	26.070,86		25.315,81	755,05
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	9.966,43	9.966,43		9.966,43	
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1.600,00	563,04	1.036,96	563,04	
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00	110,00	90,00	110,00	
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	1.069,72	130,28	813,14	256,58
7211/123-12	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.600,00	1.592,31	7,69	1.574,91	17,40
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	3.000,00	2.488,00	512,00	1.448,00	1.040,00
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00		1.000,00		
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	15.000,00	12.560,11	2.439,89	10.725,07	1.835,04
7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	100,00		100,00		
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.800,00	5.419,84	380,16	4.429,84	990,00
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	400,00	201,21	198,79	201,21	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	6.500,00	5.210,12	1.289,88	2.715,12	2.495,00
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.850,00	4.129,30	4.720,70	4.129,30	
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.700,00	1.686,81	13,19	1.628,73	58,08
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	7.481,00	7.481,00		7.481,00	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.614,64	3.472,72	13.141,92	2.795,34	677,38
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.000,00	973,13	26,87	973,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	7.200,00	6.695,32	504,68	6.695,32	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	7.020,10	7.020,10		7.020,10	
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	600,00	103,46	496,54	103,46	
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.000,00	1.555,21	444,79	1.505,40	49,81
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	13.900,00	13.753,92	146,08	13.753,92	
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00		500,00		
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	1.000,00	250,00	750,00	250,00	
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	60.000,00	58.955,07	1.044,93	53.157,33	5.797,74
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00	95,59	4,41	95,59	
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	49.300,00	44.219,06	5.080,94	44.205,56	13,50
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2.500,00	1.803,35	696,65	1.803,35	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	27.000,00	14.150,32	12.849,68	13.784,88	365,44
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	11.800,00	10.707,28	1.092,72	9.973,83	733,45
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	70.469,19	70.469,19		70.469,19	
7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.200,00	13.469,05	1.730,95	10.581,18	2.887,87
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	3.200,00	2.979,37	220,63	2.979,37	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	40.722,93	40.722,93		40.722,93	
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	14.806,30	14.806,30		14.806,30	
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2.700,00	1.090,62	1.609,38	1.090,62	
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.900,00	7.829,36	1.070,64	7.829,36	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00	111,29	88,71	111,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.000,00	848,06	151,94	774,15	73,91
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	3.929,68	3.929,68		3.929,68	
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.500,00	4.237,25	1.262,75	2.432,60	1.804,65
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	6.000,00	4.672,22	1.327,78	1.841,00	2.831,22
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00		1.500,00		
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.000,00	25.486,27	3.513,73	23.547,15	1.939,12
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	800,00	395,59	404,41	95,59	300,00
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.400,00	8.512,95	7.887,05	6.342,95	2.170,00
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	400,00	300,00	100,00	300,00	
7221/124-12	ENS.PRIMAIRE NL : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,00	2.947,73	52,27	2.947,73	
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	29.800,00	21.285,27	8.514,73	10.949,27	10.336,00
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	14.000,00	11.605,45	2.394,55	6.108,83	5.496,62
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.800,00	3.702,04	97,96	3.582,64	119,40
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8.339,64	8.339,64		8.339,64	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13.600,00	3.213,45	10.386,55	2.447,77	765,68
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.032,61	2.032,61		2.032,61	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	7.403,10	7.403,10		7.403,10	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	7.021,09	7.021,09		7.021,09	
7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	800,00	121,69	678,31	121,69	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>745.675,56</b>	<b>637.455,28</b>	<b>108.220,28</b>	<b>587.425,43</b>	<b>50.029,85</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	7.431,20	68,80	7.431,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.431,20</b>	<b>68,80</b>	<b>7.431,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	18.413,24	15.974,71	2.438,53	15.974,71	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	4.547,70	4.547,70		4.547,70	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	119.050,03	115.927,39	3.122,64	115.927,39	
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	8.425,98	8.425,98		8.425,98	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	51.788,77	51.150,32	638,45	51.150,32	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	116.756,16	116.756,16		116.756,16	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	63.710,13	62.408,91	1.301,22	62.408,91	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	7.113,09	7.113,09		7.113,09	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	247.203,53	247.203,53		247.203,53	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	13.179,07	13.179,07		13.179,07	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	58.258,59	57.487,59	771,00	57.487,59	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	140.881,42	140.881,42		140.881,42	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>849.327,71</b>	<b>841.055,87</b>	<b>8.271,84</b>	<b>841.055,87</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>8.017.927,32</b>	<b>7.867.745,10</b>	<b>150.182,22</b>	<b>7.817.715,25</b>	<b>50.029,85</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	126.100,00	126.054,73	45,27	126.054,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	74.700,00	74.265,93	434,07	74.265,93	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	59.300,00	57.925,52	1.374,48	57.925,52	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.824.701,44	2.824.701,44		2.824.701,44	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012	23.300,00	22.074,75	1.225,25	22.074,75	
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	8.700,00	8.365,81	334,19	8.365,81	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	5.600,00	5.365,88	234,12	5.365,88	
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.500,00	3.294,83	205,17	3.294,83	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112	2.400,00	2.269,68	130,32	2.269,68	
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	4.800,00	4.666,69	133,31	4.666,69	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	15.655,04	15.655,04		15.655,04	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.973,51	2.701,29	272,22	2.701,29	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212	32.771,45	32.771,45		32.771,45	
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	182.100,00	181.863,97	236,03	181.863,97	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008	25.800,00	20.550,73	5.249,27	20.550,73	
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	234.552,28	234.552,28		234.552,28	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	10.400,00	9.982,86	417,14	9.982,86	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	45.300,00	44.968,08	331,92	44.968,08	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.682.653,72</b>	<b>3.672.030,96</b>	<b>10.622,76</b>	<b>3.672.030,96</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	2.037,05	2.037,05		2.037,05	
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00	499,50	100,50	499,50	
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.500,00	4.398,68	101,32	4.398,68	
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.000,00	1.729,31	270,69	1.577,55	151,76
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00		1.000,00		
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	12.000,00	11.609,65	390,35	9.443,74	2.165,91
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	23.407,14	6.365,49	17.041,65	6.365,49	
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	10.500,00		10.500,00		
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	16.580,00	14.070,64	2.509,36	12.357,49	1.713,15
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL : COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	41.300,00	34.281,51	7.018,49	34.281,51	
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.600,00	9.369,50	230,50	7.929,36	1.440,14
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	6.500,00	6.336,31	163,69	6.336,31	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	19.709,79	19.709,79		19.709,79	
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	36.593,16	36.593,16		36.593,16	
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	500,00	475,00	25,00	475,00	
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	200,00	149,47	50,53	149,47	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.300,00	1.186,00	114,00	1.186,00	
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.600,00	11.524,80	75,20	11.524,80	
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	2.000,00	997,04	1.002,96	997,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	100,00	63,66	36,34	60,18	3,48
7340/125-03	ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.700,00	3.327,82	372,18	1.231,29	2.096,53
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.300,00	1.232,61	67,39	1.232,61	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	14.800,00	8.538,56	6.261,44	8.538,56	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : EAU	61335					
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	470,00	466,20	3,80		466,20
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	100,00		100,00		
7341/125-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : FOURNIT.POUR LES BATIMENTS	60713					
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.500,00	2.511,00	989,00	2.511,00	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	349,52	,48		349,52
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	2.600,00	1.782,94	817,06	1.782,94	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	789,91	789,91		789,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>229.637,05</b>	<b>180.395,12</b>	<b>49.241,93</b>	<b>172.008,43</b>	<b>8.386,69</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.000,00	468,00	532,00	468,00	
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	3.000,00	309,87	2.690,13	309,87	
7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	49.390,00	49.390,00		39.512,00	9.878,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.390,00</b>	<b>50.167,87</b>	<b>3.222,13</b>	<b>40.289,87</b>	<b>9.878,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.855,80	18.985,12	2.870,68	18.985,12	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	83.560,06	83.560,06		83.560,06	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.734,48	3.403,19	331,29	3.403,19	
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.800,24	64.800,24		64.800,24	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.827,76	2.644,27	183,49	2.644,27	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.293,83	51.293,83		51.293,83	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>228.072,17</b>	<b>224.686,71</b>	<b>3.385,46</b>	<b>224.686,71</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>4.193.752,94</b>	<b>4.127.280,66</b>	<b>66.472,28</b>	<b>4.109.015,97</b>	<b>18.264,69</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	106.700,00	106.207,44	492,56	106.207,44	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULESDE VACNCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.900,00	4.614,55	285,45	4.614,55	
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.400,00	2.366,46	33,54	2.366,46	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	126.300,00	125.230,52	1.069,48	125.230,52	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.300,00	9.951,42	348,58	9.951,42	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32.400,00	32.168,39	231,61	32.168,39	
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	367.700,00	366.733,69	966,31	366.733,69	
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.700,00	17.877,71	3.822,29	17.877,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	69.000,00	67.697,33	1.302,67	67.697,33	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003	10.300,00	9.745,56	554,44	9.745,56	
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	224.700,00	223.689,10	1.010,90	223.689,10	
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103	1.400,00	1.165,85	234,15	1.165,85	
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.300,00	16.773,02	526,98	16.773,02	
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	2.000,00	1.981,90	18,10	1.981,90	
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTISPATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.600,00	34.355,93	244,07	34.355,93	
7615/111-05	POLIT.GRANDES VILLES: TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	1.059.700,00	1.058.631,76	1.068,24	1.058.631,76	
7615/112-05	POLIT.GRANDES VILLES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.800,00	34.788,66	1.011,34	34.788,66	
7615/113-05	POLIT.GRANDES VILLES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	318.600,00	317.399,96	1.200,04	317.399,96	
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	119.300,00	118.388,52	911,48	118.388,52	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.400,00	3.181,33	218,67	3.181,33	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.100,00	15.011,77	88,23	15.011,77	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001	85.100,00	84.749,82	350,18	84.749,82	
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.900,00	38.687,81	212,19	38.687,81	
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101	4.900,00	4.719,28	180,72	4.719,28	
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.400,00		3.400,00		
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201	15.700,00	15.601,78	98,22	15.601,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/113-05	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.000,00	10.944,20	55,80	10.944,20	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	59.800,00	59.362,56	437,44	59.362,56	
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	313.000,00	312.643,55	356,45	312.643,55	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5.300,00	5.106,54	193,46	5.106,54	
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.300,00	12.944,09	355,91	12.944,09	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	20.400,00	20.233,30	166,70	20.233,30	
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	94.300,00	93.954,87	345,13	93.954,87	
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	254.700,00	254.074,22	625,78	254.074,22	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002	25.500,00	24.720,00	780,00	24.720,00	
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	43.400,00	42.347,40	1.052,60	42.347,40	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	16.100,00	15.468,21	631,79	15.468,21	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2.300,00	2.096,45	203,55	2.096,45	
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.200,00	4.026,65	173,35	4.026,65	
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERS. STAT.	62201	34.700,00	34.571,86	128,14	34.571,86	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202	4.800,00	4.767,46	32,54	4.767,46	
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.800,00	11.722,98	77,02	11.722,98	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	79.400,00	78.689,13	710,87	78.689,13	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.400,00	80.404,99	995,01	80.404,99	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5.100,00	4.909,21	190,79	4.909,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.100,00	4.853,47	246,53	4.853,47	
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	13.200,00	13.128,67	71,33	13.128,67	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.500,00	13.414,66	85,34	13.414,66	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONS PERS. STAT.	62001	220.000,00	219.992,07	7,93	219.992,07	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	7.700,00	6.900,57	799,43	6.900,57	
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	13.000,00	12.614,11	385,89	12.614,11	
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.000,00	1.856,96	143,04	1.856,96	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	70.500,00	70.241,72	258,28	70.241,72	
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.700,00	1.679,78	20,22	1.679,78	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	152.000,00	151.947,25	52,75	151.947,25	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.500,00	9.704,14	1.795,86	9.704,14	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMM	62205	58.500,00	58.086,61	413,39	58.086,61	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.380.800,00</b>	<b>4.349.127,24</b>	<b>31.672,76</b>	<b>4.349.127,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	49.800,00	49.136,20	663,80	43.830,00	5.306,20
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	75.300,00	70.320,06	4.979,94	59.093,41	11.226,65
7610/125-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. POUR LES BATIMENTS	60713					
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	650,00	642,37	7,63		642,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/125-48	VACANCES-JEUNES-PETRE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339					
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	600,00	541,69	58,31	541,69	
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	300,00	296,95	3,05	296,95	
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.900,00	5.679,72	220,28	5.679,72	
7611/123-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	340,00	319,44	20,56	319,44	
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	39.200,00	38.270,79	929,21	21.002,68	17.268,11
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	57.600,00	53.506,65	4.093,35	46.703,44	6.803,21
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	300,00	277,74	22,26	277,74	
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.980,00	176,36	2.803,64	176,36	
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	1.170,00	604,79	565,21	604,79	
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	7.116,16	7.116,16		7.116,16	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.840,00	1.835,53	4,47	213,32	1.622,21
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	9.900,00	4.642,90	5.257,10	4.642,90	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	1.448,18	1.448,18		1.448,18	
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	394,22	5,78	394,22	
7612/124-02	JEUNESSE: FOURNITURES TECHN.	60712					
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	400,00	378,23	21,77	378,23	
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.720,00	1.712,03	7,97	1.712,03	
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.200,00	799,57	400,43	758,82	40,75
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	2.790,00	1.394,56	1.395,44	1.394,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	37.400,00	37.396,38	3,62	15.235,22	22.161,16
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	57.000,00	54.933,60	2.066,40	54.933,60	
7615/123-11	POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312					
7615/124-05	POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT.ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
7620/124-06	CENTRES DE DELASSEMENT : PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS	61321					
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	164,20	335,80	164,20	
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.100,00	1.097,96	1.002,04	719,95	378,01
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	655,00	631,78	23,22	631,78	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	20.700,00	14.304,30	6.395,70	14.304,30	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.100,00		1.100,00		
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2.000,00	80,52	1.919,48	80,52	
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	45.173,20	39.244,64	5.928,56	36.394,64	2.850,00
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	11.341,89	10.535,00	806,89	8.661,40	1.873,60
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	900,00	874,77	25,23	759,77	115,00
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	850,00	800,00	50,00	800,00	
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.309,00	10.308,98	,02	10.308,98	
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.099,11	1.099,11		1.099,11	
7623/124-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	20.700,00		20.700,00		
7623/125-03	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7623/125-12	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.782,04	963,63	818,41	963,63	
7623/125-15	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.200,00	392,59	807,41	392,59	
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	38.040,00	37.989,33	50,67	37.889,33	100,00
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	81.360,00	81.279,35	80,65	76.392,43	4.886,92
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	50.800,00	50.800,00		36.712,45	14.087,55
7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	600,00	587,50	12,50		587,50
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	4.000,00	2.810,64	1.189,36	2.810,64	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	220,00	210,71	9,29	210,71	
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	680,00	600,00	80,00	600,00	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	53,40	53,40		53,40	
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	5.885,56	5.885,56		5.885,56	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	600,00	469,00	131,00	149,56	319,44
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	800,00	372,19	427,81	372,19	
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	4.000,00	3.373,38	626,62	3.373,38	
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.200,00	990,51	1.209,49	990,51	
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.500,00	2.412,93	87,07	2.412,93	
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	23.865,06	23.865,06		23.865,06	
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	9.600,00	6.889,15	2.710,85	4.543,54	2.345,61
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.055,00	1.021,87	33,13	1.021,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	23.864,13	23.864,13		23.864,13	
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	8.600,00	8.529,68	70,32	8.529,68	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	800,00	734,95	65,05	719,95	15,00
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	4.000,00	3.838,98	161,02	3.838,98	
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	1.400,00	1.068,17	331,83	1.068,17	
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	2.500,00	608,63	1.891,37	608,63	
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	340,00	319,44	20,56	319,44	
7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.900,00	5.269,73	630,27	4.421,37	848,36
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	32.700,00	30.337,17	2.362,83	10.590,49	19.746,68
7643/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	1.500,00	524,47	975,53	524,47	
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	40.713,83	40.713,83		40.713,83	
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	10.200,00	4.624,23	5.575,77	3.877,91	746,32
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	500,00	429,37	70,63	429,37	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	42.000,00	37.154,44	4.845,56	37.154,44	
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	12.257,63	12.257,63		12.257,63	
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	2.200,00	2.011,81	188,19	2.011,81	
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	32.839,41	32.839,41		990,27	31.849,14
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	200,00	98,61	101,39	98,61	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	1.600,00	50,46	1.549,54	50,46	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	1.300,00	1.295,43	4,57	1.295,43	
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.600,00		2.600,00		
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	250,00	240,73	9,27	240,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ETLOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1.400,00	1.186,00	214,00	1.186,00	
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	8.900,00	4.954,95	3.945,05	4.954,95	
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.000,00	21.947,13	52,87	21.813,18	133,95
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	4.000,00	3.693,81	306,19	3.693,81	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713	60,00	14,87	45,13	14,87	
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.609,50	4.609,50		4.609,50	
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	3.740,00	3.599,43	140,57	2.847,88	751,55
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	600,00	515,93	84,07	515,93	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	3.400,00	2.659,09	740,91	2.659,09	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	700,00	14,61	685,39	14,61	
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	2.911,40	2.900,41	10,99	2.170,41	730,00
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	100,00	100,00		100,00	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00	200,00		200,00	
7671/123-12	BIBLIOTHEQUE NL : ENTRETIEN ETLOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU	61313					
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.605,00	6.605,00		6.288,32	316,68
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	890,00	871,00	19,00	792,89	78,11
7671/123-17	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26.105,00	25.744,54	360,46	24.047,96	1.696,58
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.688,60	2.688,60		1.297,20	1.391,40
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	550,00	290,00	260,00		290,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/125-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE BATIMENT	60713					
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.609,50	4.609,50		4.609,50	
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1.600,00	1.382,07	217,93	818,59	563,48
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	600,00	515,93	84,07	515,93	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	3.300,00	2.347,35	952,65	2.347,35	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	700,00	14,60	685,40	14,60	
7671/125-48	BIBLIOTHEQUE NL : AUTRES FRAIS POUR LE BATIMENT	61339					
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	25.300,00	24.000,00	1.300,00	24.000,00	
7672/125-02	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713					
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714	2.500,00		2.500,00		
7672/125-06	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332	800,00	256,23	543,77	256,23	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.062.357,60</b>	<b>955.664,03</b>	<b>106.693,57</b>	<b>803.892,49</b>	<b>151.771,54</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	125,00	875,00	125,00	
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	1,00		1,00		
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	81.000,00	1.691,20	79.308,80	1.691,20	
7615/332-02	POLIT. DES GRANDES VILLES: SUBSIDES	63212					
7621/332-02	CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
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	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
7642/301-02	SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.562,42	1.562,42		1.562,42	
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	100.000,00	91.393,61	8.606,39	91.393,61	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1.500,00	1.360,36	139,64	817,68	542,68
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	51.450,00	26.200,00	25.250,00		26.200,00
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7643/301-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	519,09	519,09		519,09	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>357.186,51</b>	<b>240.001,68</b>	<b>117.184,83</b>	<b>193.259,00</b>	<b>46.742,68</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	16.758,74	15.118,81	1.639,93	15.118,81	
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54.280,12	51.542,08	2.738,04	51.542,08	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	18.727,93	18.727,93		18.727,93	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	67.411,29	67.056,75	354,54	67.056,75	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1,25		1,25		
7615/211-01	POLIT.GRANDES VILLES: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	22,00	21,90	,10	21,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7615/911-01	POLIT.GRANDES VILLES: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.134,91	1.134,91		1.134,91	
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	336,24	213,86	122,38	213,86	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.434,64	1.434,64		1.434,64	
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	506,34	153,93	352,41	153,93	
7621/911-01	CULTURE/LOISIRS FR : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	393,67	393,67		393,67	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19,26		19,26		
7623/211-01	MAISON DES CULTURES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.018,46		4.018,46		
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	334,99	214,94	120,05	214,94	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.332,26	8.332,26		8.332,26	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	47.110,76	42.981,75	4.129,01	42.981,75	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	198.606,56	198.606,56		198.606,56	
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.711,11	42.660,99	1.050,12	42.660,99	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	137.770,53	136.848,90	921,63	136.848,90	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.441,07	66.366,78	3.074,29	66.366,78	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	213.671,84	213.671,84		213.671,84	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	41.076,80	37.012,65	4.064,15	37.012,65	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	125.054,21	125.049,48	4,73	125.049,48	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	289,85	267,02	22,83	267,02	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.094,62	10.094,62		10.094,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	2.628,07	474,84	2.153,23	474,84	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.150,14	6.141,03	9,11	6.141,03	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	4.612,57	4.099,23	513,34	4.099,23	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	13.473,72	13.470,35	3,37	13.470,35	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	25,38		25,38		
7672/911-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.087.429,33</b>	<b>1.062.091,72</b>	<b>25.337,61</b>	<b>1.062.091,72</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>6.887.773,44</b>	<b>6.606.884,67</b>	<b>280.888,77</b>	<b>6.408.370,45</b>	<b>198.514,22</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	70.800,00	68.702,33	2.097,67	68.702,33	
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	174.100,00	173.045,76	1.054,24	173.045,76	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.200,00	4.860,14	339,86	4.860,14	
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.700,00	12.800,91	899,09	12.800,91	
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIREC OTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	15.800,00	15.707,40	92,60	15.707,40	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE A COMMUNE	62205	42.400,00	42.084,04	315,96	42.084,04	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>322.000,00</b>	<b>317.200,58</b>	<b>4.799,42</b>	<b>317.200,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	400,00	389,68	10,32		389,68
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.800,00	3.799,55	,45	1.639,49	2.160,06
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	2.900,00	2.861,04	38,96	2.861,04	
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.300,00	1.299,54	,46	1.299,54	
7710/123-19	HOTEL CHARLIER: DOCUMENTATION.ACHAT DE LIVRES ET ABONNEMENTS	61316					
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.600,00	1.598,44	1,56	372,97	1.225,47
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	6.700,00	6.468,74	231,26	5.768,74	700,00
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	10.400,00	10.012,21	387,79	10.012,21	
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	680,00	616,07	63,93	616,07	
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.281,58	9.281,58		9.281,58	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.400,00	2.473,63	926,37	2.473,63	
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DESBATIMENTS	61509	900,00	807,10	92,90	807,10	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	8.798,04	8.798,04		8.798,04	
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335	3.320,38	521,88	2.798,50	521,88	
7710/127-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715					
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	300,00	278,09	21,91	278,09	
7710/127-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES VEHICULES	61341	220,00		220,00		
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	866,47	866,47		866,47	
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.000,00	1.479,50	520,50	788,72	690,78
7750/123-19	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONET ABONNEMENTS	61316					
7750/124-02	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FOURNITURES TECHNIQUES	60712					
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	29.800,00	29.758,18	41,82	29.578,18	180,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509	600,00	80,52	519,48	80,52	
7770/124-48	PROTECTION DE LA NATURE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00		10.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>97.266,47</b>	<b>81.390,26</b>	<b>15.876,21</b>	<b>76.044,27</b>	<b>5.345,99</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	PROTECTION DE LA NATURE : 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	5.688,60	4.256,20	1.432,40	4.256,20	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	38.326,16	38.326,16		38.326,16	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,34	7,34		7,34	
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131,54	131,54		131,54	
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,52		5,52		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>44.159,16</b>	<b>42.721,24</b>	<b>1.437,92</b>	<b>42.721,24</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>476.401,63</b>	<b>454.287,08</b>	<b>22.114,55</b>	<b>448.941,09</b>	<b>5.345,99</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>						
7900/124-06	CULTES : PRESTATIONS DE TIERS	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	52.490,96		52.490,96		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>52.490,96</b>		<b>52.490,96</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.012,48	8.012,48		8.012,48	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144	19,01	19,01		19,01	
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	59.536,11	59.272,43	263,68	59.272,43	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143	3.230,65	3.230,65		3.230,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>70.798,25</b>	<b>70.534,57</b>	<b>263,68</b>	<b>70.534,57</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>123.289,21</b>	<b>70.534,57</b>	<b>52.754,64</b>	<b>70.534,57</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	33.990,50	33.047,41	943,09	33.047,41	
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	19.309,50	19.309,50		19.309,50	
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34.900,00	33.904,30	995,70	33.904,30	
8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.200,00	1.925,98	274,02	1.925,98	
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2.200,00	1.960,86	239,14	1.960,86	
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES-CONTRACTUEL S A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.400,00	2.145,33	254,67	2.145,33	
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	10.100,00	10.028,60	71,40	10.028,60	
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1.500,00		1.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.200,00	10.143,25	56,75	10.143,25	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>116.800,00</b>	<b>112.465,23</b>	<b>4.334,77</b>	<b>112.465,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	4.200,00	433,28	3.766,72	433,28	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	8.600,00	5.778,20	2.821,80	5.778,20	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	26.733,42	26.551,42	182,00	26.551,42	
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	21.800,00	10.840,00	10.960,00	10.840,00	
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	7.800,00	4.543,60	3.256,40	3.750,72	792,88
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>69.133,42</b>	<b>48.146,50</b>	<b>20.986,92</b>	<b>47.353,62</b>	<b>792,88</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	303.895,33	303.895,33		43.895,33	260.000,00
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	1.230,50	1.230,50		1.230,50	
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	55.600,00	54.100,00	1.500,00	54.100,00	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	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>10.724.448,97</b>	<b>10.722.947,97</b>	<b>1.501,00</b>	<b>10.462.947,97</b>	<b>260.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	6,17	6,17		6,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	548,85	548,85		548,85	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>555,02</b>	<b>555,02</b>		<b>555,02</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>10.910.937,41</b>	<b>10.884.114,72</b>	<b>26.822,69</b>	<b>10.623.321,84</b>	<b>260.792,88</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	158.900,00	157.828,28	1.071,72	157.828,28	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.800,00	11.929,60	870,40	11.929,60	
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	40.000,00	39.705,97	294,03	39.705,97	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003	178.300,00	177.215,60	1.084,40	177.215,60	
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103	9.000,00	8.353,49	646,51	8.353,49	
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203	50.500,00	50.166,94	333,06	50.166,94	
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	807.200,00	807.170,12	29,88	807.170,12	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	797.900,00	796.747,64	1.152,36	796.747,64	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	51.700,00	48.588,20	3.111,80	48.588,20	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.300,00	20.916,11	5.383,89	20.916,11	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	178.800,00	178.130,64	669,36	178.130,64	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	230.200,00	223.654,64	6.545,36	223.654,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	325.200,00	324.440,23	759,77	324.440,23	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	183.200,00	180.094,62	3.105,38	180.094,62	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	17.200,00	16.023,91	1.176,09	16.023,91	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.400,00	7.478,89	2.921,11	7.478,89	
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	36.900,00	36.608,49	291,51	36.608,49	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	20.000,00	19.920,58	79,42	19.920,58	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	131.100,00	131.018,12	81,88	131.018,12	
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	203.300,00	202.390,77	909,23	202.390,77	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.300,00	6.075,81	224,19	6.075,81	
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00	12.584,53	415,47	12.584,53	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	19.100,00	18.984,42	115,58	18.984,42	
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	33.700,00	33.481,76	218,24	33.481,76	
8510/111-01	EMPLOI:TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	24.800,00	22.867,37	1.932,63	22.867,37	
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.700,00	22.381,32	1.318,68	22.381,32	
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.700,00	2.445,33	254,67	2.445,33	
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.700,00	2.443,13	256,87	2.443,13	
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.600,00	4.562,68	37,32	4.562,68	
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALESONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.600,00	4.564,94	35,06	4.564,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.604.100,00</b>	<b>3.568.774,13</b>	<b>35.325,87</b>	<b>3.568.774,13</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	8.900,00	8.900,00		5.478,02	3.421,98
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONET ABONNEMENTS	61316	400,00	341,56	58,44	341,56	
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00	999,93	,07	999,93	
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	19.600,00	19.457,67	142,33	10.127,38	9.330,29
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.000,00	19.998,94	1,06	12.177,04	7.821,90
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.000,00	14.983,40	16,60	9.944,90	5.038,50
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	6.000,00		6.000,00		
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.500,00	540,87	1.959,13	540,87	
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	2.000,00	917,68	1.082,32	917,68	
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	3.700,00	3.699,92	,08	1.950,12	1.749,80
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00	1.402,66	597,34	1.402,66	
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00	1.124,75	2.875,25	949,75	175,00
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	148.200,00	138.805,08	9.394,92	108.497,34	30.307,74
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.000,00	4.991,25	8,75	4.616,85	374,40
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.500,00	1.756,15	743,85	610,66	1.145,49
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	21.400,00	15.336,30	6.063,70	13.023,22	2.313,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	28.492,49	28.492,49		28.492,49	
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.000,00	18.439,67	4.560,33	8.818,62	9.621,05
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.500,00	2.850,29	649,71	2.850,29	
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	25.780,86	25.780,86		25.780,86	
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	13.100,00	8.537,20	4.562,80	8.537,20	
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	1.700,00	820,06	879,94	227,69	592,37
8440/126-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000					
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	600,00		600,00		
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	300,00	149,56	150,44	149,56	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00	706,80	4.293,20	587,60	119,20
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00		2.500,00		
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	42.378,03	30.395,72	11.982,31	20.863,03	9.532,69
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.000,00	9.003,02	996,98		9.003,02
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.000,00	537,30	1.462,70	267,30	270,00
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	593,73	406,27	306,48	287,25
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	5.703,66	5.703,66		5.703,66	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.900,00	907,71	1.992,29	726,21	181,50
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	200,00	110,60	89,40	110,60	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	3.344,96	3.344,96		3.344,96	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EAU	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	1.500,00		1.500,00		
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	300,00	149,56	150,44	149,56	
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	600,00	373,60	226,40	373,60	
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.600,00	1.290,83	2.309,17	1.021,16	269,67
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.852,89	3.852,89		3.852,89	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>449.552,89</b>	<b>376.796,67</b>	<b>72.756,22</b>	<b>285.241,74</b>	<b>91.554,93</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	
8401/332-02	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
8421/301-01	F.I.P.I. : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8421/301-02	F.I.P.I: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
8421/332-02	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47.000,00	47.000,00		37.600,00	9.400,00
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
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	353.388,41	352.888,41	500,00	290.000,00	62.888,41
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	320.000,00	319.999,97	,03	255.999,97	64.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>733.042,41</b>	<b>731.538,38</b>	<b>1.504,03</b>	<b>595.249,97</b>	<b>136.288,41</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.114,67	175,45	1.939,22	175,45	
8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.147,02	2.147,02		2.147,02	
8429/211-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COM	65104					
8429/911-01	COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL; AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	68.999,89	67.909,44	1.090,45	67.909,44	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	141.057,36	139.071,49	1.985,87	139.071,49	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6.933,72	5.885,45	1.048,27	5.885,45	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.827,22	30.827,22		30.827,22	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	121,41	105,36	16,05	105,36	
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.350,09	11.350,09		11.350,09	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.768,59	28.768,59		28.768,59	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.559,82	50.559,82		50.559,82	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>342.879,79</b>	<b>336.799,93</b>	<b>6.079,86</b>	<b>336.799,93</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>5.129.575,09</b>	<b>5.013.909,11</b>	<b>115.665,98</b>	<b>4.786.065,77</b>	<b>227.843,34</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	35.200,00	35.065,12	134,88	35.065,12	
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	143.300,00	141.979,21	1.320,79	141.979,21	
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.800,00	3.624,98	175,02	3.624,98	
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.000,00	10.666,02	333,98	10.666,02	
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201	8.600,00	8.538,26	61,74	8.538,26	
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	36.900,00	36.616,54	283,46	36.616,54	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	30.900,00	30.006,82	893,18	30.006,82	
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.500,00	2.110,17	389,83	2.110,17	
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3.900,00	3.854,79	45,21	3.854,79	
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	845.000,00	844.128,79	871,21	844.128,79	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	200.900,00	199.897,93	1.002,07	199.897,93	
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	219.600,00	218.555,80	1.044,20	218.555,80	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	49.200,00	48.081,66	1.118,34	48.081,66	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	12.800,00	12.364,92	435,08	12.364,92	
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.800,00	12.374,46	425,54	12.374,46	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	153.600,00	153.307,52	292,48	153.307,52	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	12.600,00	12.535,31	64,69	12.535,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAP L - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40.300,00	40.229,11	70,89	40.229,11	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	40.500,00	39.765,13	734,87	39.765,13	
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62005	115.400,00	114.436,73	963,27	114.436,73	
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.200,00	3.049,73	150,27	3.049,73	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.200,00	7.909,15	290,85	7.909,15	
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8.300,00	8.259,40	40,60	8.259,40	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	24.400,00	24.272,01	127,99	24.272,01	
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	174.800,00	174.254,40	545,60	174.254,40	
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.300,00	75.308,47	991,53	75.308,47	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	9.900,00	9.540,77	359,23	9.540,77	
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.300,00	4.104,84	195,16	4.104,84	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	37.700,00	37.405,56	294,44	37.405,56	
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	16.600,00	16.335,47	264,53	16.335,47	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.342.500,00</b>	<b>2.328.579,07</b>	<b>13.920,93</b>	<b>2.328.579,07</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	250,00	84,34	165,66	84,34	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	1.200,00	866,56	333,44	866,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.200,00	1.108,24	91,76	923,24	185,00
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.600,00	7.403,29	196,71	7.403,29	
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	3.200,00	3.041,45	158,55	3.041,45	
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	985,00	958,32	26,68	958,32	
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.145,00	8.925,83	219,17	8.925,83	
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	20.600,00	20.330,86	269,14	17.606,81	2.724,05
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	7.400,00	7.332,68	67,32	7.332,68	
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.010,00	819,27	190,73	819,27	
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.400,00	899,39	500,61	458,35	441,04
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.600,00	13.540,80	59,20	11.979,37	1.561,43
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	354.654,47	354.654,47		354.654,47	
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.300,00	1.215,66	84,34	1.215,66	
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					
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	1.425,47	1.070,99	354,48	1.070,99	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1.240,82	1.240,82		1.240,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	6.400,00	6.197,57	202,43	6.197,57	
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	11.280,00	11.165,31	114,69	10.489,27	676,04
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	18.800,00	18.800,00		18.800,00	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	15.943,61	15.646,59	297,02	11.847,25	3.799,34
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	17.357,81	17.357,81		17.357,81	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	5.000,00	4.975,00	25,00	4.975,00	
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	405,00	394,22	10,78	394,22	
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.529,00	5.458,88	70,12	5.258,88	200,00
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	2.481,62	18,38	2.230,04	251,58
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.100,00	2.608,35	491,65	1.516,01	1.092,34
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	200,00	187,55	12,45	187,55	
8780/124-12	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	6.200,00	6.000,00	200,00	6.000,00	
8780/125-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.363,82	3.363,82		3.363,82	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS	61331					
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	400,00	312,29	87,71	312,29	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.250,00	2.246,04	3,96	2.246,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	3.250,00	3.156,44	93,56	3.156,44	
8780/125-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS (PRODUITS DE NETTOYAGE, ...)	61339					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	900,00	784,62	115,38	784,62	
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	11.500,00	11.053,66	446,34	9.928,32	1.125,34
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>540.590,00</b>	<b>535.682,74</b>	<b>4.907,26</b>	<b>523.626,58</b>	<b>12.056,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	43.218,00	43.212,00	6,00	43.212,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8750/331-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00	385,00	4.615,00	385,00	
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	39.650,00		39.650,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>92.871,00</b>	<b>48.597,00</b>	<b>44.274,00</b>	<b>48.597,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	,75		,75		
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : AMORTISS.DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	64103					
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.937,26	1.225,53	711,73	1.225,53	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	13.533,17	13.533,17		13.533,17	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.366,52	52.073,51	293,01	52.073,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	161.137,00	161.137,00		161.137,00	
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	375,16	347,93	27,23	347,93	
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	2.960,98	2.960,98		2.960,98	
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	5.530,29	2.253,84	3.276,45	2.253,84	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	26.599,56	26.599,56		26.599,56	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	200,79	181,40	19,39	181,40	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.695,79	2.695,79		2.695,79	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>267.337,27</b>	<b>263.008,71</b>	<b>4.328,56</b>	<b>263.008,71</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3.243.298,27</b>	<b>3.175.867,52</b>	<b>67.430,75</b>	<b>3.163.811,36</b>	<b>12.056,16</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	202.400,00	201.963,33	436,67	201.963,33	
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	92.600,00	91.738,23	861,77	91.738,23	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	15.900,00	15.447,07	452,93	15.447,07	
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.700,00	5.476,15	223,85	5.476,15	
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIO N PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	44.200,00	43.864,17	335,83	43.864,17	
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.500,00	18.370,48	129,52	18.370,48	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	208.400,00	207.952,78	447,22	207.952,78	
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003	48.100,00	46.712,06	1.387,94	46.712,06	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	31.400,00	30.521,28	878,72	30.521,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.700,00	2.410,59	289,41	2.410,59	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	48.700,00	48.523,62	176,38	48.523,62	
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	4.600,00	4.548,86	51,14	4.548,86	
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	132.100,00	131.726,47	373,53	131.726,47	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM.- PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	496.300,00	495.196,30	1.103,70	495.196,30	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULESDE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	8.200,00	7.872,06	327,94	7.872,06	
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103	32.600,00	31.764,04	835,96	31.764,04	
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	39.800,00	39.449,70	350,30	39.449,70	
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	153.800,00	153.217,91	582,09	153.217,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>1.576.755,10</b>	<b>9.244,90</b>	<b>1.576.755,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	26.733,30	26.733,30		12.242,25	14.491,05
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.500,00	587,94	912,06	587,94	
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	300,00		300,00		
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	1.000,00	266,46	733,54	266,46	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	37.293,65	37.233,01	60,64	31.562,70	5.670,31
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	67.493,27	67.493,27		67.493,27	
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	414.300,00	414.228,19	71,81	330.149,55	84.078,64
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	28.398,55	28.398,55		28.398,55	
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	274.916,31	274.916,31		274.916,31	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	38.000,00	37.780,11	219,89	37.780,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	75.658,72	75.658,72		75.658,72	
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	300,00	25,00	275,00	25,00	
9220/127-02	LOGEMENT: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715					
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	581,45	468,56	112,89	468,56	
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	106,35	106,35		65,60	40,75
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1.375,99	1.375,99		1.375,99	
9300/123-06	URBANISME : PRESTATIONS ADMIN.DE TIERS	61311					
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.100,00	1.896,18	1.203,82	1.896,18	
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.048,01		1.048,01		
9309/123-02	CONTRATS DE QUARTIER : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00		750,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>972.855,60</b>	<b>967.167,94</b>	<b>5.687,66</b>	<b>862.887,19</b>	<b>104.280,75</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111	50.000,00	34.112,72	15.887,28	34.112,72	
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	193.758,53	241,47	193.758,53	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE 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>295.001,00</b>	<b>277.871,25</b>	<b>17.129,75</b>	<b>277.871,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	213.686,91	188.324,71	25.362,20	188.324,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	602.052,76	601.807,23	245,53	601.807,23	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	2.290,34	2.003,42	286,92	2.003,42	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	60.413,60	60.413,60		60.413,60	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.678,62	21.539,36	139,26	21.539,36	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.639,78	56.639,78		56.639,78	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>956.762,01</b>	<b>930.728,10</b>	<b>26.033,91</b>	<b>930.728,10</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>3.810.618,61</b>	<b>3.752.522,39</b>	<b>58.096,22</b>	<b>3.648.241,64</b>	<b>104.280,75</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	1.000,00	4.934,21	1.922,86	3.011,35	
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	47.266,52		47.266,52	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>66.417,69</b>	<b>52.200,73</b>	<b>1.922,86</b>	<b>50.277,87</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100	1.464,36	4.688,97		4.688,97	
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	531.996,42	45.496,74		45.496,74	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1.268.122,00	1.219.231,64		1.219.231,64	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	661.605,89	604.142,00		604.142,00	
0000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGÉTAIRE DES COMMUNES	73405	1.385.833,00				
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.000,00	165.858,00		165.858,00	
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69.180,80	69.180,80		69.180,80	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.919.202,47</b>	<b>2.108.598,15</b>		<b>2.108.598,15</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	1.431,38		1.431,38	
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	20.000,00	1.340,31		1.340,31	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	17.000,00	2.652,00		2.652,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>66.000,00</b>	<b>5.423,69</b>		<b>5.423,69</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4.051.620,16</b>	<b>2.166.222,57</b>	<b>1.922,86</b>	<b>2.164.299,71</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	13.079.991,00	14.097.351,82		14.097.351,82	
0210/466-05	DOTATION EDRL	73406	71.724,80				
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1.726.506,00	1.608.575,36		1.608.575,36	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.878.221,80</b>	<b>15.705.927,18</b>		<b>15.705.927,18</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>14.878.221,80</b>	<b>15.705.927,18</b>		<b>15.705.927,18</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	12.610,00		12.610,00	
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	565.000,00	607.748,11	6.359,30	601.388,81	
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	20.000,00	9.975,00	975,00	9.000,00	
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS, OUV./FERM.CAV EAUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3.000,00	3.300,00	600,00	2.700,00	
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	3.000,00	150,00		150,00	
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	250,00				
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140	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 COMMERCES OUVERTS EN DEHORSDES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140					
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	37.000,00				
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	90.000,00	29.549,51		29.549,51	
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	120.000,00	93.211,15		93.211,15	
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	10.000,00	10.416,00		10.416,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTELSET DE PENSION	70140					
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	30.000,00	15.458,00	297,60	15.160,40	
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150	5.000,00				
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	40.000,00	50.513,25	220,00	50.293,25	
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	2.000,00	1.623,24		1.623,24	
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	9.900,00	11.500,00		11.500,00	
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	750.000,00	761.275,46		761.275,46	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	17.500,00	28.568,39	6.099,14	22.469,25	
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, A L'HUILE, A AIR COMPRIME	70160	2.900,00	2.976,00		2.976,00	
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160		602,00		602,00	
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	151.000,00	270.051,58	3.168,00	266.883,58	
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT., MODIF. AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	40.000,00	24.012,00		24.012,00	
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES, SOUPIRAUX, CAVES SOUS VOIRIE	70170	100,00				
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	380.000,00				
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	14.000,00				
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	5.500.000,00	4.963.989,64		4.963.989,64	
0400/367-48	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	70170	297.300,00				
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	200.000,00	187.575,00		187.575,00	
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	24.280.831,86	24.454.811,43		24.454.811,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.510.936,27	2.387.943,90		2.387.943,90	
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	398.403,57	434.938,85		434.938,85	
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (DÉNOMMÉE "CITY TAX")	70740	3.610.000,00	3.609.999,96		3.609.999,96	
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	2.000,00				
0400/406-01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	1.512,00	1.512,00		1.512,00	
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1.442.663,00	1.442.664,00		1.442.664,00	
0401/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140					
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	25.000,00	23.680,00		23.680,00	
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				
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	25.000,00	38.360,00	37,50	38.322,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.631.278,70</b>	<b>39.493.746,47</b>	<b>17.756,54</b>	<b>39.475.989,93</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>40.631.278,70</b>	<b>39.493.746,47</b>	<b>17.756,54</b>	<b>39.475.989,93</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	15.000,00	19.660,71	1.217,64	18.443,07	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>15.000,00</b>	<b>19.660,71</b>	<b>1.217,64</b>	<b>18.443,07</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	50.000,00	65.871,00		65.871,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.871,00</b>		<b>65.871,00</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>65.000,00</b>	<b>85.531,71</b>	<b>1.217,64</b>	<b>84.314,07</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	1.000,00	1.276,32		1.276,32	
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.519,61	15,49		15,49	
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	3.900,00	12.031,63	5,29	12.026,34	
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	5.904,85	6.646,90		6.646,90	
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>12.524,46</b>	<b>19.970,34</b>	<b>5,29</b>	<b>19.965,05</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28.600,00	32.277,66		32.277,66	
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,...)	70910	140.000,00	107.140,00		107.140,00	
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	54.000,00	49.841,27		49.841,27	
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	86.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>308.600,00</b>	<b>189.258,93</b>		<b>189.258,93</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>321.124,46</b>	<b>209.229,27</b>	<b>5,29</b>	<b>209.223,98</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	5.000,00	5.411,05		5.411,05	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	61.300,00	26.165,87		26.165,87	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	62.800,00	76.986,17		76.986,17	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	234.200,00	199.748,03	1.107,96	198.640,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>363.300,00</b>	<b>308.311,12</b>	<b>1.107,96</b>	<b>307.203,16</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100	20.000,00	12.037,47		12.037,47	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.037,47</b>		<b>12.037,47</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>383.700,00</b>	<b>320.395,69</b>	<b>1.107,96</b>	<b>319.287,73</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	REMBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	156.400,00	169.117,71		169.117,71	
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	5.300,00	5.000,00		5.000,00	
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	1.000,00	2.645,75		2.645,75	
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REMBOUS. DIVERS (REMBOURS. DES FRAIS TELEPHONQUES, ...)	71309	300,00				
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REMBOURSEMENT DESFRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301	3.700,00				
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	1.206,32		1.206,32	
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDIRECTES	71301	200,00				
1380/106-01	SERVICES TECHNIQUES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		32,45		32,45	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>168.900,00</b>	<b>178.002,23</b>		<b>178.002,23</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATION/ 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					
1340/465-01	IMPRIMERIE: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.250,00</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>179.150,00</b>	<b>178.002,23</b>		<b>178.002,23</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	761,09		761,09	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.089,42</b>	<b>761,09</b>		<b>761,09</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	32.789,03		32.789,03	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>126.000,00</b>	<b>32.789,03</b>		<b>32.789,03</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>127.089,42</b>	<b>33.550,12</b>		<b>33.550,12</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	1.850,00	2.756,34		2.756,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.830,00	1.831,06		1.831,06	
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	45.000,00	29.725,61		29.725,61	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>48.680,00</b>	<b>34.313,01</b>		<b>34.313,01</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					
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	3.058.359,62	3.108.533,76		3.108.533,76	
3000/465-11	CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. AUTORITE SUP. PR LES SOMMETS EUROPEENS	73405					
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405	18.360,00				
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					
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	936,44	142,12		142,12	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.087.856,06</b>	<b>3.108.675,88</b>		<b>3.108.675,88</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.136.536,06</b>	<b>3.142.988,89</b>		<b>3.142.988,89</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	1.000,00	284,79		284,79	
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	82.044,00	109.392,00		109.392,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	1.400,00		1.400,00	
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.800,00	2.168,12		2.168,12	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>168.244,00</b>	<b>113.244,91</b>		<b>113.244,91</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	5.423,44		5.423,44	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.423,44</b>		<b>5.423,44</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>183.244,00</b>	<b>118.668,35</b>		<b>118.668,35</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>						
5200/106-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T. : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		,34		,34	
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATIONDE VOIRIE	71320	273.751,00	255.175,30		255.175,30	
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	733.203,00	669.312,05		669.312,05	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.006.954,00</b>	<b>924.487,69</b>		<b>924.487,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	1.267.814,45	1.267.825,11		1.267.825,11	
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	1.751.719,54	1.751.730,10		1.751.730,10	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>3.019.533,99</b>	<b>3.019.555,21</b>		<b>3.019.555,21</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>4.036.487,99</b>	<b>3.944.042,90</b>		<b>3.944.042,90</b>	

**Gruppe 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	58.659,03		58.659,03	
7031/161-09	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309		55.997,03	55.997,03		
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS	71309	13.873,44	24.039,24		24.039,24	
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	41.900,00	32.936,97		32.936,97	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>98.673,44</b>	<b>171.632,27</b>	<b>55.997,03</b>	<b>115.635,24</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	206.232,50		206.232,50	
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEM. DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405	223.000,00	168.149,29	,09	168.149,20	
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3.400,00	6.607,20		6.607,20	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>476.400,00</b>	<b>380.988,99</b>	<b>,09</b>	<b>380.988,90</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</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 Dette</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>575.083,55</b>	<b>552.631,37</b>	<b>55.997,12</b>	<b>496.634,25</b>	

**Gruppe 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>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	210,57		210,57	
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	1.543,34		1.543,34	
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	329,35		329,35	
7220/161-09	ENS.PRIMAIRE FR : INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	50.000,00	7.385,00		7.385,00	
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5.200,00	3.640,00		3.640,00	
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	113,70		113,70	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>59.200,00</b>	<b>13.221,96</b>		<b>13.221,96</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	1.125.296,14		1.125.296,14	
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	278.347,70	282.585,68		282.585,68	
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	4.547,71	4.547,70		4.547,70	
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	8.425,97	8.425,98		8.425,98	
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	843,00				
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	560.000,00	612.703,19		612.703,19	
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	180.000,00	148.258,13		148.258,13	
7211/465-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405	9.850,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.900.000,00	1.925.324,72		1.925.324,72	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	420.000,00	471.680,29		471.680,29	
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	7.113,08	7.113,09		7.113,09	
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	13.179,08	13.179,07		13.179,07	
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.050.000,00	1.040.827,70		1.040.827,70	
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	340.000,00	123.635,61		123.635,61	
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	15.500,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.887.806,54</b>	<b>5.763.577,30</b>		<b>5.763.577,30</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>5.948.448,30</b>	<b>5.776.937,58</b>		<b>5.776.937,58</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.CUPELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.554,00				
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	285,66		285,66	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.554,00</b>	<b>285,66</b>		<b>285,66</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.700.000,00	2.824.701,44		2.824.701,44	
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	470.000,00	471.451,00		471.451,00	
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	234.552,28		234.552,28	
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	23.000,00	24.168,41		24.168,41	
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.500,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.374.600,00</b>	<b>3.554.873,13</b>		<b>3.554.873,13</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>3.384.254,00</b>	<b>3.555.170,35</b>		<b>3.555.170,35</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	30.758,00		30.758,00	
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	1.239,42		1.239,42	
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	9.300,00	14.347,00		14.347,00	
7615/106-01	POLIT.GRANDES VILLES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		148,75		148,75	
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309	1.400,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	1.600,00	496,00		496,00	
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	105,96		105,96	
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	106.500,00	58.382,75	493,00	57.889,75	
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	40,03		40,03	
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301	5.300,00	50.000,12		50.000,12	
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	46.315,12				
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	12.800,00	3.874,50		3.874,50	
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	1.000,00	74,01		74,01	
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	3.100,00	789,00		789,00	
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	2.500,00	949,25		949,25	
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>242.815,12</b>	<b>161.204,79</b>	<b>493,00</b>	<b>160.711,79</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	12.000,00	8.750,00		8.750,00	
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	81.000,00	107.205,75	25.582,00	81.623,75	
7614/406-01	ACTIVITES PARASCOLAIRE NL : RECUPERATION DES TRANSFERTS DEREVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
7615/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405	245.644,50	62.500,00		62.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	42.509,16				
7630/465-01	FETES ET CEREMONIES : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405					
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRESCONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPERIEURE	73405	34.450,00				
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	14.136,32		14.136,32	
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405	7.758,45	48.711,00		48.711,00	
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	54.890,48	55.486,65		55.486,65	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>522.786,06</b>	<b>296.789,72</b>	<b>25.582,00</b>	<b>271.207,72</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	129,60		129,60	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>96,18</b>	<b>129,60</b>		<b>129,60</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>765.697,36</b>	<b>458.124,11</b>	<b>26.075,00</b>	<b>432.049,11</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	3.500,00	6.989,75		6.989,75	
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309	8.400,00	649,00		649,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.900,00</b>	<b>7.638,75</b>		<b>7.638,75</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	10.000,00	6.745,04		6.745,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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>35.000,00</b>	<b>6.745,04</b>		<b>6.745,04</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>46.900,00</b>	<b>14.383,79</b>		<b>14.383,79</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	19,01	19,01		19,01	
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISEMENTS D'EMPRUNTS	74143	3.230,65	3.230,65		3.230,65	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.249,66</b>	<b>3.249,66</b>		<b>3.249,66</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>3.649,66</b>	<b>3.249,66</b>		<b>3.249,66</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>						
8320/106-01	ASSISTANCE SOCIALE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.200,00	3.260,95		3.260,95	
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301	3.500,00	892,08	363,71	528,37	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>6.700,00</b>	<b>4.153,03</b>	<b>363,71</b>	<b>3.789,32</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	120.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	140.000,00				
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	43.895,33	43.895,33		43.895,33	
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...)	73405	12.045,00	15.355,50		15.355,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>315.940,33</b>	<b>59.250,83</b>		<b>59.250,83</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>322.640,33</b>	<b>63.403,86</b>	<b>363,71</b>	<b>63.040,15</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	1.000,00	1.667,82		1.667,82	
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	518.000,00	258.424,63		258.424,63	
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	202,28		202,28	
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	100.000,00	85.339,77		85.339,77	
8490/106-01	AIDE SOCIALE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	900,00	902,94		902,94	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>620.900,00</b>	<b>346.537,44</b>		<b>346.537,44</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	1.000,00		1.000,00	
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20.000,00	12.504,00	,01	12.503,99	
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F)	73405	84.545,00	84.545,00		84.545,00	
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1.250.000,00	465.717,07		465.717,07	
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	132.750,00				
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	350.000,00	293.158,11		293.158,11	
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRDES VILLES	73405	102.888,41				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.951.875,41</b>	<b>856.924,18</b>	<b>,01</b>	<b>856.924,17</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>2.572.775,41</b>	<b>1.203.461,62</b>	<b>,01</b>	<b>1.203.461,61</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>						
8740/161-01	HYDROBRU : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	233.000,00	244.467,76		244.467,76	
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	1.000,00	94,92		94,92	
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	1.000,00	3,68		3,68	
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	6.300,00	596,90		596,90	
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	63.500,00	25.675,00		25.675,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>305.000,00</b>	<b>270.838,26</b>		<b>270.838,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTIONDE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	40.800,00	55.997,03		55.997,03	
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	379.674,00	314.805,00		314.805,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	138.000,00	164.676,03	78.553,85	86.122,18	
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				
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	36.700,00	39.700,00		39.700,00	
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>613.176,45</b>	<b>575.178,06</b>	<b>78.553,85</b>	<b>496.624,21</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
8740/272-01	HYDROBRU : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMM. - IBDE	75711		99.422,00	99.422,00		
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>73,61</b>	<b>99.495,61</b>	<b>99.422,00</b>	<b>73,61</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>918.250,06</b>	<b>945.511,93</b>	<b>177.975,85</b>	<b>767.536,08</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	11.000,00	20.776,50		20.776,50	
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	306.300,00	241.646,82		241.646,82	
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	2.350,00	3.037,50		3.037,50	
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	27.600,00	34.961,32	11.208,19	23.753,13	
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.000.000,00	1.939.999,29	902,32	1.939.096,97	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.347.250,00</b>	<b>2.240.421,43</b>	<b>12.110,51</b>	<b>2.228.310,92</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	1.500,00	1.787,53		1.787,53	
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT& INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	30.000,00	14.842,08		14.842,08	
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7.000,00	6.473,43		6.473,43	
9220/465-48	LOGEMENT : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	110.562,00	104.000,00		104.000,00	
9300/380-03	URBANISME : AMENDES	70910		1.048,05		1.048,05	
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.	73405	1.008,00	1.695,50		1.695,50	
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	27.420,60	24.531,18		24.531,18	
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		9.050,00		9.050,00	
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	312.740,00	312.751,00		312.751,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>491.230,60</b>	<b>476.178,77</b>		<b>476.178,77</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2.500,00	280,37		280,37	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.500,00</b>	<b>280,37</b>		<b>280,37</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>2.840.980,60</b>	<b>2.716.880,57</b>	<b>12.110,51</b>	<b>2.704.770,06</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	50.277,87	2.108.598,15	5.423,69	2.164.299,71	0	2.164.299,71
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	15.705.927,18	0	15.705.927,18	0	15.705.927,18
049 Impôts et Taxes	0	39.475.989,93	0	39.475.989,93	0	39.475.989,93
059 Assurances	18.443,07	65.871,00	0	84.314,07	0	84.314,07
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	19.965,05	189.258,93	0	209.223,98	0	209.223,98
129 Administration des Finances et des Domaines	307.203,16	12.037,47	47,10	319.287,73	0	319.287,73
139 Services généraux	178.002,23	0,00	0	178.002,23	0	178.002,23
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	761,09	32.789,03	0	33.550,12	0	33.550,12
339 Ordre public et sécurité	34.313,01	3.108.675,88	0	3.142.988,89	0	3.142.988,89
429 Communications - Voiries	113.244,91	5.423,44	0	118.668,35	0	118.668,35
569 Industrie, commerce et classes moyennes	924.487,69	0,00	3.019.555,21	3.944.042,90	0	3.944.042,90
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	115.635,24	380.988,90	10,11	496.634,25	0	496.634,25
729 Enseignement fondamental	13.221,96	5.763.577,30	138,32	5.776.937,58	0	5.776.937,58
739 Enseignement secondaire	285,66	3.554.873,13	11,56	3.555.170,35	0	3.555.170,35
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	160.711,79	271.207,72	129,60	432.049,11	0	432.049,11
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.638,75	0	6.745,04	14.383,79	0	14.383,79
799 Cultes	0,00	3.249,66	0	3.249,66	0	3.249,66
839 Sécurité sociale et assistance sociale	3.789,32	59.250,83	0	63.040,15	0	63.040,15
859 Aide sociale et familiale et emploi	346.537,44	856.924,17	0	1.203.461,61	0	1.203.461,61
879 Santé publique et hygiène publique	270.838,26	496.624,21	73,61	767.536,08	0	767.536,08
939 Logements et Aménagements du territoire	2.228.310,92	476.178,77	280,37	2.704.770,06	0	2.704.770,06
<b>Total</b>	<b>4.793.667,42</b>	<b>72.567.445,70</b>	<b>3.032.414,61</b>	<b>80.393.527,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80.393.527,73</b>
Droits nets - Engagements					-2.459.529,07	
Droits nets - Imputations					-1.079.242,84	
Exercices antérieurs						7.478.828,06
<b>Total</b>						<b>87.872.355,79</b>
Droits nets - Engagements					2.822.240,02	
Droits nets - Imputations					5.508.385,97	
Boni ( Droits nets - Engagements )					2.822.240,02	
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.508.385,97	

## 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	5.034.315,84	3.983,11	19.426,88	1.468.105,02	6.525.830,85	0	6.525.830,85
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	447.933,64	0	447.933,64	0	447.933,64
059 Assurances	169.736,91	50.393,91	0	0	220.130,82	0	220.130,82
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4.341.213,67	1.327.334,99	45.467,96	345.631,70	6.059.648,32	0	6.059.648,32
129 Administration des Finances et des Domaines	774.785,86	519.143,90	3.595,18	754.944,36	2.052.469,30	0	2.052.469,30
139 Services généraux	4.856.801,87	730.269,27	0,00	157.617,50	5.744.688,64	0	5.744.688,64
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	92.778,04	2.000,00	0	94.778,04	0	94.778,04
339 Ordre public et sécurité	2.645.345,58	258.927,14	13.363.193,14	158.961,96	16.426.427,82	0	16.426.427,82
429 Communications - Voiries	332.849,57	246.831,53	0,00	1.442.292,59	2.021.973,69	0	2.021.973,69
569 Industrie, commerce et classes moyennes	102.488,70	57.299,69	31.500,34	13.421,98	204.710,71	0	204.710,71
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	773.523,65	110.750,87	217.044,63	0,00	1.101.319,15	0	1.101.319,15
729 Enseignement fondamental	6.381.802,75	637.455,28	7.431,20	841.055,87	7.867.745,10	0	7.867.745,10
739 Enseignement secondaire	3.672.030,96	180.395,12	50.167,87	224.686,71	4.127.280,66	0	4.127.280,66
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	4.349.127,24	955.664,03	240.001,68	1.062.091,72	6.606.884,67	0	6.606.884,67
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	317.200,58	81.390,26	12.975,00	42.721,24	454.287,08	0	454.287,08
799 Cultes	0	0,00	0,00	70.534,57	70.534,57	0	70.534,57
839 Sécurité sociale et assistance sociale	112.465,23	48.146,50	10.722.947,97	555,02	10.884.114,72	0	10.884.114,72
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.568.774,13	376.796,67	731.538,38	336.799,93	5.013.909,11	0	5.013.909,11
879 Santé publique et hygiène publique	2.328.579,07	535.682,74	48.597,00	263.008,71	3.175.867,52	0	3.175.867,52
939 Logements et Aménagements du territoire	1.576.755,10	967.167,94	277.871,25	930.728,10	3.752.522,39	0	3.752.522,39
<b>Total</b>	<b>41.337.796,71</b>	<b>7.180.410,99</b>	<b>26.221.692,12</b>	<b>8.113.156,98</b>	<b>82.853.056,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.853.056,80</b>
Engagements - Droits nets						2.459.529,07	
Exercices antérieurs							2.197.058,97
<b>Total</b>							<b>85.050.115,77</b>
Engagements - Droits nets						-2.822.240,02	
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	5.034.315,84	2.640,62	19.426,88	1.468.105,02	6.524.488,36	0	6.524.488,36
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	390.533,64	0	390.533,64	0	390.533,64
059 Assurances	169.736,91	50.393,91	0	0	220.130,82	0	220.130,82
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	4.341.213,67	1.085.386,83	45.467,96	345.631,70	5.817.700,16	0	5.817.700,16
129 Administration des Finances et des Domaines	774.785,86	501.951,95	3.595,18	754.944,36	2.035.277,35	0	2.035.277,35
139 Services généraux	4.834.833,22	677.416,04	0,00	157.617,50	5.669.866,76	0	5.669.866,76
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	85.750,62	2.000,00	0	87.750,62	0	87.750,62
339 Ordre public et sécurité	2.645.345,58	228.631,57	13.363.193,14	158.961,96	16.396.132,25	0	16.396.132,25
429 Communications - Voiries	332.849,57	190.657,96	0,00	1.442.292,59	1.965.800,12	0	1.965.800,12
569 Industrie, commerce et classes moyennes	102.488,70	53.009,68	31.500,34	13.421,98	200.420,70	0	200.420,70
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	771.398,18	100.209,04	217.044,63	0,00	1.088.651,85	0	1.088.651,85
729 Enseignement fondamental	6.381.802,75	587.425,43	7.431,20	841.055,87	7.817.715,25	0	7.817.715,25
739 Enseignement secondaire	3.672.030,96	172.008,43	40.289,87	224.686,71	4.109.015,97	0	4.109.015,97
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	4.349.127,24	803.892,49	193.259,00	1.062.091,72	6.408.370,45	0	6.408.370,45
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	317.200,58	76.044,27	12.975,00	42.721,24	448.941,09	0	448.941,09
799 Cultes	0	0,00	0,00	70.534,57	70.534,57	0	70.534,57
839 Sécurité sociale et assistance sociale	112.465,23	47.353,62	10.462.947,97	555,02	10.623.321,84	0	10.623.321,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.568.774,13	285.241,74	595.249,97	336.799,93	4.786.065,77	0	4.786.065,77
879 Santé publique et hygiène publique	2.328.579,07	523.626,58	48.597,00	263.008,71	3.163.811,36	0	3.163.811,36
939 Logements et Aménagements du territoire	1.576.755,10	862.887,19	277.871,25	930.728,10	3.648.241,64	0	3.648.241,64
<b>Total</b>	<b>41.313.702,59</b>	<b>6.334.527,97</b>	<b>25.711.383,03</b>	<b>8.113.156,98</b>	<b>81.472.770,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81.472.770,57</b>
Imputations - Droits nets						1.079.242,84	
Exercices antérieurs							891.199,25
<b>Total</b>							<b>82.363.969,82</b>
Imputations - Droits nets						-5.508.385,97	
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							
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 10.049,05	10.049,05			10.049,05
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 26.295,93	10.022,70	16.273,23		10.022,70
Exercice 2010							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 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		
7611/723-60/ /	MAISONS DES JEUNES:AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 3.440,93	3.440,93		3.440,93	
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 3.440,94	3.440,94		3.440,94	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 24.885,08		24.885,08		
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 103.353,35		103.353,35		
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.095,38		8.095,38		
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 27.973,60	27.973,60		3.206,50	24.767,10
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 27.973,60	27.973,60		3.206,50	24.767,10
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 97.843,60	97.843,60		12.402,50	85.441,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 109.822,60	109.822,60		12.402,50	97.420,10
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.670,95	2.670,95			2.670,95
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.054,29	2.054,29		814,03	1.240,26
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.213,11	3.213,11		1.273,22	1.939,89
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.092,62	29.092,62			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
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 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	1.815,00	3.919,84		1.815,00
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.706,75	11.706,75			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 27.945,22	26.239,12	1.706,10		26.239,12
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 15.938,73	15.938,73			15.938,73
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 8.080,21	8.080,21			8.080,21
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 148.439,98	148.439,98			148.439,98
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1.585,69		1.585,69		
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA	24021	CR 1.509,29		1.509,29		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 2.480,20		2.480,20		
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIM	24021	CR 2.360,65		2.360,65		
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 4.878,72	4.878,72			4.878,72
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
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 ENCOURS	24021	CR 10.290,47	10.290,47			10.290,47
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 6.497,70	6.497,70			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		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 123.024,47	123.024,47			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	1.677,06	870,18	1.067,22	609,84
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISS	23391	CR 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 348,78		348,78		
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 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		
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 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		
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 128.976,28	119.440,32	9.535,96	101.144,14	18.296,18
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.039,28	14.039,28			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 1.902,62	1.902,62			1.902,62
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 346,40	346,40			346,40
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 21.989,88	21.989,88			21.989,88
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENT ET 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 36,18	36,18			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		58.058,83	21.941,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 56.242,31	56.242,31		8.407,08	47.835,23
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.898,19	6.898,19			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 72,36	72,36			72,36
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: 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 9.465,17	9.465,17		861,23	8.603,94
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 24.054,42	24.054,42		2.258,35	21.796,07
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS 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 14.804,50	14.804,50		1.347,05	13.457,45
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 37.522,00	37.522,00		3.532,28	33.989,72
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 80.460,03	80.460,03		10.581,90	69.878,13
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 2.018,95	2.018,95		1.479,41	539,54
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 762,25	762,25			762,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 1.156,52	1.156,52		549,34	607,18
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 13.619,30	13.619,30			13.619,30
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 72,36	72,36			72,36
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 33.946,42	33.946,42		9.165,75	24.780,67
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 42.209,63	42.209,63		16.234,47	25.975,16
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 37.219,07	37.219,07			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 18.902,51	18.902,51			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 139.592,71	139.592,71		98.920,34	40.672,37
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1.488,06	1.488,06		157,30	1.330,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 123.221,02	123.221,02		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 72,36	72,36			72,36
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 33.033,00	33.033,00		9.438,00	23.595,00
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 33.069,18	33.069,18		9.438,00	23.631,18
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 164.760,83	164.760,83		118.925,89	45.834,94
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 34.427,72	34.427,72			34.427,72
Exercice 2015							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.154,34	1.154,34			1.154,34
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 10.213,32	7.885,22	2.328,10	7.885,22	
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 10.956,71	10.956,71		6.362,38	4.594,33
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	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
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.975,98		10.975,98		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 36.540,49	36.540,49		4.219,15	32.321,34
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 66.010,24	66.010,24		23.693,43	42.316,81
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 56.567,50	56.567,50		35.997,50	20.570,00
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 26.854,74	26.854,74		2.983,86	23.870,88
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.890,72	18.890,72			18.890,72
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.406,66	3.406,66			3.406,66
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.230,30	29.230,30			29.230,30
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.709,57	5.709,57			5.709,57
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.916,73	8.916,73			8.916,73
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 522,60	522,60			522,60
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 131.263,08	131.263,08		41.337,92	89.925,16
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 225.867,20	225.867,20		95.306,40	130.560,80
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 59.653,00	59.653,00		21.538,00	38.115,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 306,74	306,74			306,74
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 20.385,48	20.385,48		11.918,50	8.466,98
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 18.136,69	18.136,69		6.975,65	11.161,04
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,57	190,57			190,57
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,58	190,58			190,58
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 343,04	343,04			343,04
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 77.664,55	77.664,55			77.664,55
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 109.039,33	109.039,33		46.009,98	63.029,35
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 7.080,76	7.080,76			7.080,76
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2.350,09	2.105,69	244,40	119,58	1.986,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 90,75	90,75			90,75
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 436,05	436,05			436,05
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 120.806,19	120.806,19		30.902,78	89.903,41
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 42.589,59	42.589,59		13.893,02	28.696,57
Exercice 2016							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.253.757,18	2.253.757,18		2.253.757,18	
1010/741-51/ /	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	CR 3.304,64	3.304,64		3.304,64	
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 297.306,87	297.306,87			297.306,87
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 315.456,87	315.456,87		4.537,50	310.919,37
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 7.202,42	7.003,99	198,43	7.003,99	
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 3.567,98	3.567,97	,01	3.567,97	
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 297.306,87	297.306,87			297.306,87
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 370.793,01	370.793,01		60.320,07	310.472,94
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 16.545,71	16.545,71		16.545,71	
1370/742-54/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 181,22		181,22		
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 52.359,79	52.244,29	115,50	18.751,49	33.492,80
1370/744-51/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 43.490,11	43.490,11		43.490,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/744-98/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 4.861,77	4.831,76	30,01	4.831,76	
1380/742-54/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 176,27	176,27		176,27	
1380/744-51/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 11.330,61	11.330,61		11.330,61	
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 17.202,54	17.202,54		16.392,84	809,70
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 215.117,26	215.115,80	1,46	215.115,80	
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.576,39	9.576,39			9.576,39
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.935.352,36	1.935.352,36		608.093,60	1.327.258,76
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 80.181,38	80.181,38		52.799,57	27.381,81
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 45.233,00	45.233,00		45.133,00	100,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 97.230,01	97.230,01			97.230,01
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 26.983,00	26.983,00			26.983,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 500.540,42	500.540,42		179.945,59	320.594,83
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 177.784,10	177.784,10		39.575,88	138.208,22
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 22.302,00	22.301,98	,02	22.301,98	
7210/742-53/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.892,70	5.892,70		5.892,70	
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1.571,25	1.571,25		1.571,25	
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.613,13	4.613,13			4.613,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.293,01	3.293,01		2.014,65	1.278,36
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.107,71	4.107,71		4.107,71	
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.131,20	8.131,20		8.131,20	
7211/744-98/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 708,81	708,81		708,81	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 779.173,64	779.157,81	15,83	278.658,73	500.499,08
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 278.072,55	278.072,55		61.900,76	216.171,79
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 25.768,92	25.768,92		25.768,92	
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.839,05	8.718,05	121,00	8.718,05	
7220/742-54/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 383,45	383,44	,01	383,44	
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2.185,93	2.185,93		2.185,93	
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.293,02	3.293,02		2.014,65	1.278,37
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.683,69	4.683,69		4.683,69	
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.759,60	5.759,60		5.759,60	
7221/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 120,36	120,36		120,36	
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 255.245,92	255.245,92		224.529,53	30.716,39
7310/741-51/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.472,70	3.472,70		3.472,70	
7310/742-54/ /	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 89,66	89,66		89,66	
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2.867,28	2.867,28		2.867,28	
7340/742-53/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.789,24	4.789,24		4.789,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/744-98/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 1.097,06	1.097,06		1.097,06	
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 28.136,93	28.136,93		22.756,83	5.380,10
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 20.483,66	20.483,66		3.630,00	16.853,66
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 4.896,98	4.896,98		4.896,98	
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 3.368,59	3.368,59			3.368,59
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 25.714,72	25.714,72			25.714,72
7621/744-98/ /	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 3.453,00	3.453,00		3.453,00	
7622/742-54/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 103,59	103,58	,01	103,58	
7630/744-98/ /	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	CR 46,93	46,93		46,93	
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.452,00	1.452,00		290,40	1.161,60
7640/744-98/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 525,23	525,23		525,23	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 2.526.016,72	2.526.016,72		28.423,55	2.497.593,17
7643/744-51/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 1.476,20	1.476,20		1.476,20	
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 93.018,75	93.018,75		20.418,75	72.600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.075,00	9.075,00		2.268,75	6.806,25
7671/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 16.377,02	16.377,02		16.377,02	
7671/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.987,42	1.987,42		1.987,42	
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 323.411,95	323.411,95			323.411,95
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 12.414,01	12.414,01			12.414,01
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 3.207,14	3.207,14		1.973,52	1.233,62
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.621,48	6.621,12	,36	6.621,12	
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 43.647,90	43.647,90			43.647,90
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 28.668,39	27.974,11	694,28	27.974,11	
8440/742-54/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 487,04	487,02	,02	487,02	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 16.216,40	16.176,37	40,03	13.568,96	2.607,41
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 4.123,47	4.123,47		2.537,39	1.586,08
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.150,62	8.253,55	897,07	312,93	7.940,62
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 10.036,95	10.036,93	,02	10.036,93	
8441/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.985,36	5.985,36		5.985,36	
8441/742-54/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 279,86	279,85	,01	279,85	
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 7.964,19	7.962,62	1,57	7.885,89	76,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/744-98/ /	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 23,45	23,45		23,45	
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 19.552,39	19.552,39		19.552,39	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 157.840,06	157.840,06		157.840,06	
8760/744-98/ /	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 1.125,30	1.125,30		1.125,30	
8760/745-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 20.701,58	20.701,58		10.350,79	10.350,79
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 20.701,58	20.701,58		10.350,79	10.350,79
8780/744-98/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 2.874,66	2.874,66		2.874,66	
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 28.826,42	28.826,42		2.537,39	26.289,03
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 317.118,23	317.118,23		239.493,73	77.624,50
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 544.551,13	544.551,11	,02	444.681,69	99.869,42
Exercice 2017							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.636.104,07		1.636.104,07		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>1.636.104,07 CR 17.075.624,22</b>	<b>16.782.270,92</b>	<b>1.929.457,37</b>	<b>6.326.982,54</b>	<b>10.455.288,38</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 2017							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			15.439.520,15		15.439.520,15	
0600/952-51/ /	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>15.439.520,15</b>		<b>15.439.520,15</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	3.574.489,87	925.510,13	1.438.989,87	2.135.500,00
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>3.574.489,87</b>	<b>1.015.510,13</b>	<b>1.438.989,87</b>	<b>2.135.500,00</b>
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4.590.000,00</b>	<b>3.574.489,87</b>	<b>1.015.510,13</b>	<b>1.438.989,87</b>	<b>2.135.500,00</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	3.192.093,13		3.192.093,13		
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>3.192.093,13</b>		<b>3.192.093,13</b>		
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>3.192.093,13</b>		<b>3.192.093,13</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>						
1040/512-51	SECRETARIAT COMMUNAL : SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00		100.000,00		
1040/522-55	ADMINISTRATION GENER. : DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</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		10.000,00		
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.500,00	8.470,77	29,23		8.470,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.016,53	11.983,47		3.016,53
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	5.100.000,00	5.100.000,00		5.004.203,57	95.796,43
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	375.000,00	24.963,76	350.036,24		24.963,76
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	555.000,00	31.825,33	523.174,67		31.825,33
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	100.000,00	24.642,65	75.357,35	9.898,07	14.744,58
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	6.500,00	6.247,23	252,77	937,75	5.309,48
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	84.000,00	29.570,34	54.429,66		29.570,34
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	40.000,00	18.455,61	21.544,39	938,64	17.516,97
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	13.340,25	13.340,25			13.340,25
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.347.340,25</b>	<b>5.260.532,47</b>	<b>1.086.807,78</b>	<b>5.015.978,03</b>	<b>244.554,44</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>6.447.340,25</b>	<b>5.260.532,47</b>	<b>1.186.807,78</b>	<b>5.015.978,03</b>	<b>244.554,44</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		
1210/742-53	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	30.000,00	28.224,83	1.775,17		28.224,83
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		
1210/744-98	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	565.000,00	25.726,01	539.273,99		25.726,01
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	659.000,00	25.983,79	633.016,21		25.983,79
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.256.200,00</b>	<b>79.934,63</b>	<b>1.176.265,37</b>		<b>79.934,63</b>
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.256.200,00</b>	<b>79.934,63</b>	<b>1.176.265,37</b>		<b>79.934,63</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.500,00	5.251,72	248,28		5.251,72
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	260.000,00	1.499,04	258.500,96	1.499,04	
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	202.500,00	2.758,80	199.741,20	2.468,40	290,40
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	265.000,00		265.000,00		
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00	363,00	29.637,00		363,00
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	15.000,00	11.226,67	3.773,33		11.226,67
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	75.000,00	51.152,91	23.847,09		51.152,91
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	5.000,00	4.970,97	29,03	4.970,97	
1380/712-60	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60.000,00	59.891,61	108,39		59.891,61
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00	10.072,83	189.927,17		10.072,83
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	9.000,00	5.005,77	3.994,23	273,46	4.732,31
1380/742-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
1380/742-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00		2.500,00		
1380/742-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.500,00	1.327,37	172,63		1.327,37
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	30.000,00	29.950,00	50,00		29.950,00
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	40.000,00	29.933,00	10.067,00		29.933,00
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	105.000,00	104.993,20	6,80	1.800,30	103.192,90
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	23.000,00	22.991,59	8,41	19.560,36	3.431,23
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	180.000,00	179.552,62	447,38	67.914,98	111.637,64
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.517.500,00</b>	<b>520.941,10</b>	<b>996.558,90</b>	<b>98.487,51</b>	<b>422.453,59</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.517.500,00</b>	<b>520.941,10</b>	<b>996.558,90</b>	<b>98.487,51</b>	<b>422.453,59</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					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</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	951.286,00	54.306,65	896.979,35		54.306,65
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	222.500,00	2.268,95	220.231,05	1.833,35	435,60
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.000,00		12.000,00		
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.500,00		2.500,00		
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	90.000,00		90.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.288.286,00</b>	<b>56.575,60</b>	<b>1.231.710,40</b>	<b>1.833,35</b>	<b>54.742,25</b>
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>1.288.286,00</b>	<b>56.575,60</b>	<b>1.231.710,40</b>	<b>1.833,35</b>	<b>54.742,25</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
4210/615-52	VOIRIE : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411	8.022,30	8.022,30		8.022,30	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.022,30</b>	<b>8.022,30</b>		<b>8.022,30</b>	
<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	140.000,00		140.000,00		
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	10.000,00		10.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	9.836.884,00	969.502,54	8.867.381,46		969.502,54
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	96.000,00	48.677,33	47.322,67	1.420,78	47.256,55
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	260.000,00	183.112,97	76.887,03		183.112,97
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00		60.000,00		
4210/743-53	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	200.000,00		200.000,00		
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	68.420,00		68.420,00		
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	40.000,00		40.000,00		
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	15.792,96	9.207,04		15.792,96
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100.000,00		100.000,00		
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	139.872,00		139.872,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>11.031.426,00</b>	<b>1.217.085,80</b>	<b>9.814.340,20</b>	<b>1.420,78</b>	<b>1.215.665,02</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>11.039.448,30</b>	<b>1.225.108,10</b>	<b>9.814.340,20</b>	<b>9.443,08</b>	<b>1.215.665,02</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	150.000,00		150.000,00		
5200/723-60	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	330.000,00		330.000,00		
5610/749-51	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	60.000,00		60.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>		
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</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		
7050/743-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	320.000,00	315.929,59	4.070,41		315.929,59
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>320.500,00</b>	<b>315.929,59</b>	<b>4.570,41</b>		<b>315.929,59</b>
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>320.500,00</b>	<b>315.929,59</b>	<b>4.570,41</b>		<b>315.929,59</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.300.784,00	248.707,79	1.052.076,21	6.437,51	242.270,28
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	539.967,00	94.929,58	445.037,42		94.929,58
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	165.000,00	13.059,29	151.940,71		13.059,29
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.000,00		7.000,00		
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	4.955,82	44,18	1.188,75	3.767,07
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	238.000,00		238.000,00		
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	172.500,00	40.635,65	131.864,35		40.635,65
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	17.000,00	4.462,77	12.537,23	929,57	3.533,20
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00	8.945,54	2.054,46		8.945,54
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00	1.858,32	141,68		1.858,32
7211/744-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5.000,00		5.000,00		
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	10.000,00	1.882,00	8.118,00	1.882,00	
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.290.763,00	388.284,87	1.902.478,13	10.068,93	378.215,94
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.004.383,00	148.479,55	855.903,45		148.479,55
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	26.000,00	12.218,58	13.781,42		12.218,58
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00		11.000,00		
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	16.058,83	3.941,17		16.058,83
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	228.000,00		228.000,00		
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	152.500,00	40.891,25	111.608,75		40.891,25
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	14.553,88	10.446,12	2.196,15	12.357,73
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00	18.798,17	1.201,83		18.798,17
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	4.000,00		4.000,00		
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	12.000,00	662,14	11.337,86	662,14	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.275.397,00</b>	<b>1.059.384,03</b>	<b>5.216.012,97</b>	<b>23.365,05</b>	<b>1.036.018,98</b>
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>6.275.397,00</b>	<b>1.059.384,03</b>	<b>5.216.012,97</b>	<b>23.365,05</b>	<b>1.036.018,98</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	305.000,00	294.185,37	10.814,63	2.272,09	291.913,28
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.596.000,00	1.264.249,45	331.750,55		1.264.249,45
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	4.500,00	3.886,52	613,48		3.886,52
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	130.000,00	67.992,35	62.007,65	37.798,59	30.193,76
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.000,00	2.920,21	79,79		2.920,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.500,00	2.502,63	997,37		2.502,63
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	57.500,00		57.500,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	117.500,00	111,93	117.388,07		111,93
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	4.500,00	1.285,02	3.214,98		1.285,02
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	4.532,06	1.467,94	4.532,06	
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	2.245,24	254,76	23,00	2.222,24
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	68.500,00		68.500,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	36.000,00	1.033,34	34.966,66		1.033,34
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.340.500,00</b>	<b>1.644.944,12</b>	<b>695.555,88</b>	<b>44.625,74</b>	<b>1.600.318,38</b>
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>2.340.500,00</b>	<b>1.644.944,12</b>	<b>695.555,88</b>	<b>44.625,74</b>	<b>1.600.318,38</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	264.107,24	264.107,24		264.107,24	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>264.107,24</b>	<b>264.107,24</b>		<b>264.107,24</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
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	200,00		200,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	8.500,00		8.500,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACH AT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	8.000,00	2.875,60	5.124,40		2.875,60
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	127.000,00		127.000,00		
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10.000,00		10.000,00		
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00		6.000,00		
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
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	3.503,70	21.496,30		3.503,70
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	200,00		200,00		
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	60.000,00	107,09	59.892,91		107,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	18.750,00	2.326,87	16.423,13		2.326,87
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7621/741-51	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS DE MOBILIER	23011					
7621/744-98	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	7.657,00		7.657,00		
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7622/744-51	CULTURE/LOISIRS NL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301					
7622/744-98	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	8.000,00		8.000,00		
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00		30.000,00		
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	5.684.000,00	5.679.860,69	4.139,31	50.814,90	5.629.045,79
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	70.000,00	36.517,80	33.482,20	36.517,80	
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	10.000,00	4.390,49	5.609,51		4.390,49
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	858.352,00	560.415,49	297.936,51		560.415,49
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	550.000,00	550.000,00			550.000,00
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	40.000,00	11.847,89	28.152,11	1.524,60	10.323,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.000.000,00	109.505,54	2.890.494,46		109.505,54
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.365.000,00	790.996,36	574.003,64		790.996,36
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	200.000,00	9.068,70	190.931,30	9.068,70	
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18.500,00	2.057,00	16.443,00	2.057,00	
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	2.476.000,00	2.331.462,77	144.537,23	16.454,56	2.315.008,21
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	930.000,00	929.882,01	117,99		929.882,01
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	31.000,00	28.378,08	2.621,92		28.378,08
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP., MAINTEN. EXTRA. ET INVEST. SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	10.000,00		10.000,00		
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'EXECUTION	24021	430.000,00	99.413,78	330.586,22	24.502,50	74.911,28
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIP. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	750.500,00	54.931,73	695.568,27	449,74	54.481,99
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	3.000,00	2.997,90	2,10		2.997,90
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.000,00	3.470,28	529,72	3.470,28	
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	35.000,00	10.890,00	24.110,00	2.722,50	8.167,50
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	255.500,00	55.730,33	199.769,67	449,75	55.280,58
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	19.000,00		19.000,00		
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.987,55	12,45		1.987,55
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	3.000,00		3.000,00		
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.000,00		15.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>17.360.859,00</b>	<b>11.282.617,65</b>	<b>6.078.241,35</b>	<b>148.032,33</b>	<b>11.134.585,32</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>17.624.966,24</b>	<b>11.546.724,89</b>	<b>6.078.241,35</b>	<b>412.139,57</b>	<b>11.134.585,32</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'EXECUTION	24021	470.000,00		470.000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	255.000,00	18.367,80	236.632,20		18.367,80
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	5.000,00		5.000,00		
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>762.100,00</b>	<b>18.367,80</b>	<b>743.732,20</b>		<b>18.367,80</b>
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>762.100,00</b>	<b>18.367,80</b>	<b>743.732,20</b>		<b>18.367,80</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	850.000,00	11.675,26	838.324,74		11.675,26
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>850.000,00</b>	<b>11.675,26</b>	<b>838.324,74</b>		<b>11.675,26</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>850.000,00</b>	<b>11.675,26</b>	<b>838.324,74</b>		<b>11.675,26</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>						
8400/615-52	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411	127.500,05	127.500,05		127.500,05	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>127.500,05</b>	<b>127.500,05</b>		<b>127.500,05</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.742.693,49	2.742.693,49		24.531,33	2.718.162,16
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	251.023,00		251.023,00		
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	827.500,00		827.500,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	210.000,00	28.181,73	181.818,27		28.181,73
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	75.000,00	642,26	74.357,74	352,26	290,00
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.500,00	6.519,09	980,91	1.137,01	5.382,08
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.000,00		2.000,00		
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	51.300,00	23.134,80	28.165,20	15.486,28	7.648,52
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	77.000,00	19.627,01	57.372,99	12.799,09	6.827,92
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	2.500,00	1.917,36	582,64	1.917,36	
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	90.000,00		90.000,00		
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	428.500,00		428.500,00		
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00	13.944,49	1.055,51	680,98	13.263,51
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.222,83	777,17		5.222,83
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	3.700,00		3.700,00		
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00	5.395,39	14.604,61		5.395,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	66.000,00	50.510,35	15.489,65	164,97	50.345,38
8490/745-53	AIDE SOCIALE : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	32.000,00		32.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.907.716,49</b>	<b>2.897.788,80</b>	<b>2.009.927,69</b>	<b>57.069,28</b>	<b>2.840.719,52</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>5.035.216,54</b>	<b>3.025.288,85</b>	<b>2.009.927,69</b>	<b>184.569,33</b>	<b>2.840.719,52</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>000/91</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		500,00		
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	315.000,00		315.000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	20.000,00	217,80	19.782,20		217,80
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	150.000,00	8.705,95	141.294,05		8.705,95
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.000,00	9.840,47	159,53	6.416,65	3.423,82
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	30.000,00		30.000,00		
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00		200.000,00		
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	40.000,00	33.478,28	6.521,72		33.478,28
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	15.000,00	11.771,34	3.228,66	10.873,36	897,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	220.000,00	219.827,82	172,18		219.827,82
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	550.000,00	550.000,00			550.000,00
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	950.000,00	950.000,00			950.000,00
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS EN COURS D'EX	24011	50.000,00		50.000,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.500,00	8.472,25	27,75		8.472,25
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	46.000,00		46.000,00		
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00		1.000,00		
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	10.500,00	8.584,74	1.915,26		8.584,74
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>2.617.600,00</b>	<b>1.800.898,65</b>	<b>816.701,35</b>	<b>17.290,01</b>	<b>1.783.608,64</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>2.617.600,00</b>	<b>1.800.898,65</b>	<b>816.701,35</b>	<b>17.290,01</b>	<b>1.783.608,64</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	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
9220/615-52	LOGEMENT : NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISS. ACC.PAR L'AUT.SUP.	15411	63.750,02	63.750,02		63.750,02	
9309/615-53	CONTRATS DE QUARTIER : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE L'AS	15411	40.000,00		40.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>303.750,02</b>	<b>263.750,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>263.750,02</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/712-60	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.500.000,00		1.500.000,00		
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	1.631.250,00	17.063,73	1.614.186,27		17.063,73
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	5.854.352,00	2.417.640,47	3.436.711,53	12.265,66	2.405.374,81
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.437.000,00	320.310,46	2.116.689,54	146.031,51	174.278,95
9220/741-51	LOGEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	10.000,00	8.046,04	1.953,96	3.529,29	4.516,75
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	7.500,00	7.382,27	117,73	7.382,27	
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	290.000,00	3.630,00	286.370,00	3.630,00	
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>11.838.102,00</b>	<b>2.774.072,97</b>	<b>9.064.029,03</b>	<b>172.838,73</b>	<b>2.601.234,24</b>
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>12.141.852,02</b>	<b>3.037.822,99</b>	<b>9.104.029,03</b>	<b>436.588,75</b>	<b>2.601.234,24</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>						
0000/661-51	SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		1.500.000,00		1.500.000,00	
0000/665-52	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.590.000,00	1.003.757,18		1.003.757,18	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.590.000,00</b>	<b>1.003.757,18</b>		<b>1.003.757,18</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>4.590.000,00</b>	<b>2.503.757,18</b>		<b>2.503.757,18</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		60.555,06		60.555,06	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>60.555,06</b>		<b>60.555,06</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>			<b>60.555,06</b>		<b>60.555,06</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>						
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>Dettes</b>						
1010/961-51	POUVOIR COMMUNAL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	73.500,00	3.304,64		3.304,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1040/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.800.500,00	4.747.874,61		4.747.874,61	
1041/961-51	ÉLECTIONS : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.340,25				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.887.340,25</b>	<b>4.751.179,25</b>		<b>4.751.179,25</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
1040/995-51	SECRETARIAT COMMUNAL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605		421.315,52		421.315,52	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>421.315,52</b>		<b>421.315,52</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>5.447.340,25</b>	<b>5.172.494,77</b>		<b>5.172.494,77</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>						
1240/663-51	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	32.200,00				
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	664.000,00	225.413,40		225.413,40	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>696.200,00</b>	<b>225.413,40</b>		<b>225.413,40</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>3.256.200,00</b>	<b>225.413,40</b>		<b>225.413,40</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1370/706-51	SERVICE BATIMENTS : NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		302,50		302,50	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>302,50</b>		<b>302,50</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
1320/961-51	HUISSIERS-TELEPHONE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.500,00				
1360/961-51	PARC AUTOMOBILE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	462.500,00	463,92		463,92	
1370/961-51	SERVICE BATIMENTS: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	395.500,00	158.752,13		158.752,13	
1380/961-51	SERVICES TECHNIQUES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	474.000,00	28.709,41		28.709,41	
1390/961-51	INFORMATIQUE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.000,00	217.531,38		217.531,38	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.517.500,00</b>	<b>405.456,84</b>		<b>405.456,84</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.517.500,00</b>	<b>405.759,34</b>		<b>405.759,34</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>Dettes</b>						
1400/961-51	CALAMITES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</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	34.970,00		34.970,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.970,00</b>		<b>34.970,00</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.970,00</b>		<b>34.970,00</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	17.090,00				
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	38.632,00	38.632,30		38.632,30	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>55.722,00</b>	<b>38.632,30</b>		<b>38.632,30</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
3220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.000.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.000.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.132.564,00	11.028,39		11.028,39	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00				
3300/961-51	ZONE DE POLICE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		117.482,12		117.482,12	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.232.564,00</b>	<b>128.510,51</b>		<b>128.510,51</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>2.288.286,00</b>	<b>167.142,81</b>		<b>167.142,81</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	4.765.409,00	1.246.337,46		1.246.337,46	
4210/665-52	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	196.000,00	52.762,05		52.762,05	
4210/684-51	VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	391.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.552.409,00</b>	<b>1.299.099,51</b>		<b>1.299.099,51</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
4100/961-51	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4210/961-51	VOIRIE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.630.252,00	1.327.067,87		1.327.067,87	
4230/961-51	SIGNALISAT. ROUTIERE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	128.670,00				
4240/961-51	PARKINGS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	155.000,00	97.230,01		97.230,01	
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	139.872,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.198.794,00</b>	<b>1.424.297,88</b>		<b>1.424.297,88</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>10.751.203,00</b>	<b>2.723.397,39</b>		<b>2.723.397,39</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				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.284,70</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	480.000,00	120,00		120,00	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00	2.698,30		2.698,30	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>540.000,00</b>	<b>2.818,30</b>		<b>2.818,30</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>564.284,70</b>	<b>2.818,30</b>		<b>2.818,30</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>Dette</b>						
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	500,00				
7050/961-51	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	320.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>320.500,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>320.500,00</b>				

**Gruppe 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	493.893,00	417.285,50		417.285,50	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	84.500,00	75.914,41		75.914,41	
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEM	15411	1.010.023,00	105.218,13		105.218,13	
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	84.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.672.916,00</b>	<b>598.418,04</b>		<b>598.418,04</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.526.858,00	572.397,27		572.397,27	
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	371.000,00	33.626,00		33.626,00	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.345.623,00	723.516,07		723.516,07	
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	359.000,00	25.107,55		25.107,55	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.602.481,00</b>	<b>1.354.646,89</b>		<b>1.354.646,89</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
7210/995-51	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	98.515,40	98.515,40		98.515,40	
7220/995-51	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	154.091,34	154.091,34		154.091,34	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>252.606,74</b>	<b>252.606,74</b>		<b>252.606,74</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>6.528.003,74</b>	<b>2.205.671,67</b>		<b>2.205.671,67</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	318.000,00				
7341/661-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		43.724,83		43.724,83	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>318.000,00</b>	<b>43.724,83</b>		<b>43.724,83</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7310/961-51	LYCEE G. CUDELL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.725.000,00	354.927,55		354.927,55	
7340/961-51	ACAD.BEAUX-ARTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	193.000,00	9.349,81		9.349,81	
7341/961-51	ACADEMIE DE MUSIQUE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	104.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.022.500,00</b>	<b>364.277,36</b>		<b>364.277,36</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
7310/995-51	LYCEE G. CUDELL : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	62.093,26	62.093,26		62.093,26	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>62.093,26</b>	<b>62.093,26</b>		<b>62.093,26</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>2.402.593,26</b>	<b>470.095,45</b>		<b>470.095,45</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>						
7611/663-51	Maisons des Jeunes :Subs. en capital de l'AS pr les bâtiments	15411		472.060,00		472.060,00	
7621/665-52	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	7.657,00				
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7623/663-51	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	3.435.290,51	3.307.256,60		3.307.256,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	338.352,00				
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	2.382.000,00	224.215,76		224.215,76	
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE AUTOR. SUPER. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE	15411					
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.681.947,50	1.139.219,91		1.139.219,91	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.845.247,01</b>	<b>5.142.752,27</b>		<b>5.142.752,27</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	36.700,00				
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	174.000,00	33.951,11		33.951,11	
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	200,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	70.000,00	927,85		927,85	
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	168.750,00	6.821,59		6.821,59	
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	38.400,00	103,59		103,59	
7623/961-51	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	2.248.709,49				
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	150.000,00	2.919,85		2.919,85	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.110.000,00	5.400,02		5.400,02	
7641/961-51	BASSIN : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	618.000,00	446.679,70		446.679,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7643/961-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: EMPR.A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.583.500,00	8.724,10		8.724,10	
7660/961-51	PARCS & PLANTATIONS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.112.938,00				
7661/961-51	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
7670/961-51	BIBLIOTHEQUE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.191.700,00	100.305,97		100.305,97	
7671/961-51	BIBLIOTHEQUE NL : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	318.100,00	27.878,07		27.878,07	
7672/961-51	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.858.497,49</b>	<b>633.711,85</b>		<b>633.711,85</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>18.683.744,50</b>	<b>5.776.464,12</b>		<b>5.776.464,12</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					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
7710/961-51	HOTEL CHARLIER : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	751.100,00	1.184,02		1.184,02	
7750/961-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>762.100,00</b>	<b>1.184,02</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>762.100,00</b>	<b>1.184,02</b>		<b>1.184,02</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	850.000,00	323.411,95		323.411,95	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>850.000,00</b>	<b>323.411,95</b>		<b>323.411,95</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>850.000,00</b>	<b>323.411,95</b>		<b>323.411,95</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	1.367.054,00	1.597.434,40		1.597.434,40	
8440/663-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	448.633,49	60.729,00		60.729,00	
8440/665-52	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	95.800,00				
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					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.911.487,49</b>	<b>1.658.163,40</b>		<b>1.658.163,40</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8400/961-51	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	928.946,00				
8440/961-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	956.889,51	81.338,77		81.338,77	
8441/961-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	631.700,00	44.597,10		44.597,10	
8490/961-51	AIDE SOCIALE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.549.535,51</b>	<b>125.935,87</b>		<b>125.935,87</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>4.461.023,00</b>	<b>1.784.099,27</b>		<b>1.784.099,27</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	120.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	40.000,00				
8790/663-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		28.000,00		28.000,00	
8790/664-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411	40.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
8760/773-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231		2.500,00		2.500,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
8710/961-51	CENTRE DE SANTE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.500,00	23,45		23,45	
8750/961-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	375.000,00	724,79		724,79	
8760/961-51	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	245.000,00	47.840,06		47.840,06	
8780/961-51	CIMETIERE/FUNERAILLES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.778.500,00	44.277,82		44.277,82	
8790/961-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.600,00	4.001,80		4.001,80	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.417.600,00</b>	<b>96.867,92</b>		<b>96.867,92</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>2.617.600,00</b>	<b>127.367,92</b>		<b>127.367,92</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	82.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9220/663-51	LOGEMENT:SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	3.077.831,74	1.978.698,18		1.978.698,18	
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		44.635,00		44.635,00	
9300/665-52	URBANISME: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	40.000,00				
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>3.300.431,74</b>	<b>2.023.333,18</b>		<b>2.023.333,18</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
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>246.550,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
9220/870-51	LOGEMENT : REMBOURS. ANTICIPÉS DES PRÊTS PAR LES MÉNAGES ET LES ASBL	27525	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
9220/961-51	LOGEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.484.670,26	1.060.796,15		1.060.796,15	
9300/961-51	URBANISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	253.000,00				
9309/961-51	CONTRATS DE QUARTIER : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>8.977.670,26</b>	<b>1.260.796,15</b>		<b>1.260.796,15</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>12.524.652,00</b>	<b>3.284.129,33</b>		<b>3.284.129,33</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	1.500.000,00	0	1.003.757,18	2.503.757,18	0	2.503.757,18
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	60.555,06	60.555,06
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	4.751.179,25	4.751.179,25	421.315,52	5.172.494,77
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	0,00	225.413,40	225.413,40	0	225.413,40
139 Services généraux	0	302,50	405.456,84	405.759,34	0	405.759,34
149 Calamités	0	0	0,00	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	34.970,00	0	0	34.970,00	0	34.970,00
339 Ordre public et sécurité	38.632,30	0,00	128.510,51	167.142,81	0	167.142,81
429 Communications - Voiries	1.299.099,51	0	1.424.297,88	2.723.397,39	0	2.723.397,39
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	2.818,30	2.818,30	0	2.818,30
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	598.418,04	0	1.354.646,89	1.953.064,93	252.606,74	2.205.671,67
739 Enseignement secondaire	43.724,83	0	364.277,36	408.002,19	62.093,26	470.095,45
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	5.142.752,27	0,00	633.711,85	5.776.464,12	0	5.776.464,12
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0,00	0	1.184,02	1.184,02	0	1.184,02
799 Cultes	0	0	323.411,95	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	1.658.163,40	0	125.935,87	1.784.099,27	0	1.784.099,27
879 Santé publique et hygiène publique	28.000,00	2.500,00	96.867,92	127.367,92	0	127.367,92
939 Logements et Aménagements du territoire	2.023.333,18	0,00	1.260.796,15	3.284.129,33	0	3.284.129,33
<b>Total</b>	<b>12.367.093,53</b>	<b>2.802,50</b>	<b>12.102.265,37</b>	<b>24.472.161,40</b>	<b>796.570,58</b>	<b>25.268.731,98</b>
Droits nets - Engagements					-7.929.885,97	
Droits nets - Imputations					17.565.421,69	
Exercices antérieurs						15.439.520,15
<b>Total</b>						<b>40.708.252,13</b>
Droits nets - Engagements					-9.272.636,74	
Droits nets - Imputations					26.677.959,30	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					26.677.959,30	

## 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	3.574.489,87	0	3.574.489,87	0	3.574.489,87
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	5.260.532,47	0	5.260.532,47	0	5.260.532,47
129 Administration des Finances et des Domaines	0	79.934,63	0	79.934,63	0	79.934,63
139 Services généraux	0	520.941,10	0	520.941,10	0	520.941,10
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	56.575,60	0	56.575,60	0	56.575,60
429 Communications - Voiries	8.022,30	1.217.085,80	0	1.225.108,10	0	1.225.108,10
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	315.929,59	0	315.929,59	0	315.929,59
729 Enseignement fondamental	0	1.059.384,03	0	1.059.384,03	0	1.059.384,03
739 Enseignement secondaire	0	1.644.944,12	0	1.644.944,12	0	1.644.944,12
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	264.107,24	11.282.617,65	0	11.546.724,89	0	11.546.724,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	18.367,80	0	18.367,80	0	18.367,80
799 Cultes	11.675,26	0	0	11.675,26	0	11.675,26
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	127.500,05	2.897.788,80	0	3.025.288,85	0	3.025.288,85
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.800.898,65	0	1.800.898,65	0	1.800.898,65
939 Logements et Aménagements du territoire	263.750,02	2.774.072,97	0	3.037.822,99	0	3.037.822,99
<b>Total</b>	<b>695.054,87</b>	<b>32.503.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198.617,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198.617,95</b>
Engagements - Droits nets					7.929.885,97	
Exercices antérieurs						16.782.270,92
<b>Total</b>						<b>49.980.888,87</b>
Engagements - Droits nets					9.272.636,74	
Mali ( Engagements - Droits nets )					9.272.636,74	

## 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	1.438.989,87	0	1.438.989,87	0	1.438.989,87
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0,00	5.015.978,03	0	5.015.978,03	0	5.015.978,03
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	98.487,51	0	98.487,51	0	98.487,51
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	1.833,35	0	1.833,35	0	1.833,35
429 Communications - Voiries	8.022,30	1.420,78	0	9.443,08	0	9.443,08
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0,00	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	23.365,05	0	23.365,05	0	23.365,05
739 Enseignement secondaire	0	44.625,74	0	44.625,74	0	44.625,74
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	264.107,24	148.032,33	0	412.139,57	0	412.139,57
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	127.500,05	57.069,28	0	184.569,33	0	184.569,33
879 Santé publique et hygiène publique	0	17.290,01	0	17.290,01	0	17.290,01
939 Logements et Aménagements du territoire	263.750,02	172.838,73	0	436.588,75	0	436.588,75
<b>Total</b>	<b>683.379,61</b>	<b>7.019.930,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.310,29</b>
Imputations - Droits nets					-17.565.421,69	
Exercices antérieurs						6.326.982,54
<b>Total</b>						<b>14.030.292,83</b>
Imputations - Droits nets					-26.677.959,30	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	88.166.888,28	40.708.252,13	128.875.140,41
- Non-Valeurs	294.532,49	0,00	294.532,49
= Droits constatés net	87.872.355,79	40.708.252,13	128.580.607,92
- Engagements	85.050.115,77	49.980.888,87	135.031.004,64
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.822.240,02	-9.272.636,74	-6.450.396,72
Droits constatés	88.166.888,28	40.708.252,13	128.875.140,41
- Non-Valeurs	294.532,49	0,00	294.532,49
= Droits constatés net	87.872.355,79	40.708.252,13	128.580.607,92
- Imputations	82.363.969,82	14.030.292,83	96.394.262,65
= Résultat comptable de l'exercice	5.508.385,97	26.677.959,30	32.186.345,27
Engagements	85.050.115,77	49.980.888,87	135.031.004,64
- Imputations	82.363.969,82	14.030.292,83	96.394.262,65
= Engagements à reporter de l'exercice	2.686.145,95	35.950.596,04	38.636.741,99