

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2015

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2015

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2015 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICES ANTERIEURS

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE ET DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
14/00002/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	350.000,00	350.000,00			350.000,00
13/00002/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	200.000,00			200.000,00	
14/00002/115/41			210.000,00	210.000,00	210.000,00		
009 /000/70	D.O. PERSONNEL		760.000,00	560.000,00	210.000,00	200.000,00	350.000,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		760.000,00	560.000,00	210.000,00	200.000,00	350.000,00

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
14/01003/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602	10.819,32	10.819,32	10.819,32		
019 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		10.819,32	10.819,32	10.819,32		
019 /000/75	TOTAL D.O.		10.819,32	10.819,32	10.819,32		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
13/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	579,99			579,99	
14/04003/123/19			631,60			631,60	
14/04003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	185,00			185,00	
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.396,59			1.396,59	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
13/04003/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	1,00			1,00	
14/04003/415/01			39.816,15	39.816,15	39.816,15		
04007	IMPOTS ET TAXES						
14/04007/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	200,00	200,00	200,00		
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		40.017,15	40.016,15	40.016,15	1,00	
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
14/04003/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	3,70			3,70	
049 /000/7X	D.O.DETTE		3,70			3,70	
049 /000/75	TOTAL D.O.		41.417,44	40.016,15	40.016,15	1.401,29	

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
13/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	3.165,07			3.165,07	
14/05001/124/08			80.037,24	71.108,47	71.108,47	8.928,77	
059 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		83.202,31	71.108,47	71.108,47	12.093,84	
059 /000/75	TOTAL D.O.		83.202,31	71.108,47	71.108,47	12.093,84	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
13/10101/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.405,15			1.405,15	
14/10101/123/16			1.673,65	1.673,65	1.673,65		
10111	M. MAYEUR						
14/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	86,80	28,80	28,80	58,00	
13/10111/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	190,00			190,00	
14/10111/123/16			86,91			86,91	
14/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	442,13			442,13	
10112	M. COURTOIS						
14/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,40			0,40	
14/10112/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	68,37			68,37	
14/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	0,06			0,06	
10113	M. CLOSE						
14/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	380,15			380,15	
10114	MME LEMESRE						
14/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9,29			9,29	
14/10114/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.556,09	590,57	590,57	965,52	
14/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	103,30			103,30	
10115	MME AMPE						
12/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	31,20			31,20	
12/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	129,00			129,00	
14/10115/123/19			198,00	198,00			198,00
10116	M. OURIAGHLI						
12/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	392,75	392,75			392,75
14/10116/123/02			400,00	400,00			400,00
14/10116/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	644,00	644,00	644,00		
14/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	0,70			0,70	
10117	M. COOMANS DE BRACHENE						
14/10117/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	297,67			297,67	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10118	MME PERSOONS						
14/10118/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	9,15			9,15	
10119	MME HARICHE						
14/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	17,55			17,55	
14/10119/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	731,23	569,50	569,50	161,73	
10120	MME LALIEUX						
14/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4,73			4,73	
14/10120/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7,53			7,53	
14/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	394,26			394,26	
10121	M. EL KTIBI						
14/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	390,00			390,00	
14/10121/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.229,10			1.229,10	
14/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.643,32			1.643,32	
10199	POUVOIR COMMUNAL						
11/10199/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	160,00			160,00	
13/10199/121/01			1.469,79	445,40		1.024,39	445,40
14/10199/121/01			26.038,15	24.596,50		1.441,65	24.596,50
13/10199/121/04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	785,49			785,49	
10/10199/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.794,81	6.794,81			6.794,81
11/10199/121/48			5.307,97	5.307,97			5.307,97
12/10199/121/48			5.830,01	5.830,01			5.830,01
13/10199/121/48			3.493,76	3.493,76			3.493,76
14/10199/121/48			7.325,00	7.325,00	3.207,00		4.118,00
14/10199/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	92.263,00	92.262,50	92.262,50	0,50	
14/10199/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.083,80	500,00		583,80	500,00
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10401/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	19,06	19,06	19,06		
14/10401/121/01			2.167,10	178,80	178,80	1.988,30	
12/10401/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00			300,00

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/10401/121/48			1.200,00	1.200,00	300,00		900,00
14/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	991,00	991,00	991,00		
14/10401/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	925,40	925,38	925,38	0,02	
14/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.144,93	14.270,04	14.270,04	874,89	
14/10401/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	98.710,50	47.560,50	46.560,50	51.150,00	1.000,00
14/10401/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	273,78	18,15	18,15	255,63	
13/10401/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	175,00			175,00	
14/10401/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.055,48	5.900,88	5.900,88	2.154,60	
14/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	732,55	732,55	732,55		
14/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	398,00			398,00	
12/10401/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.000,00	6,05	6,05	4.993,95	
13/10401/125/12			2.269,15	2.269,15			2.269,15
14/10401/125/12			2.274,63	2.274,63			2.274,63
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	25.000,00	22.537,05	22.537,05	2.462,95	
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10406/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	39.784,80	39.784,80	37.581,90		2.202,90
13/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	71,51			71,51	
14/10406/124/06			187,73			187,73	
14/10406/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.757,00	1.755,82	1.755,82	1,18	
13/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.736,59	1.501,46	841,46	1.235,13	660,00
14/10406/125/06			203.616,99	187.261,59	186.371,87	16.355,40	889,72
13/10406/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	22.173,45	22.173,45			22.173,45
14/10406/125/12			175.000,00	175.000,00			175.000,00
12/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.164,71	11.164,71			11.164,71
13/10406/125/13			70.000,00	70.000,00			70.000,00
14/10406/125/13			68.596,90	68.596,90			68.596,90
12/10406/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	600,00			600,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/10407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	368,81	131,09	131,09	237,72	
12/10407/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00	900,00	300,00		600,00
13/10407/121/48			600,00	600,00	300,00		300,00
14/10407/121/48			2.065,20	2.065,20	600,00		1.465,20
14/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.996,50	1.996,50	1.996,50		
14/10407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	13.662,69	1.384,86	1.384,86	12.277,83	
14/10407/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	2.416,36			2.416,36	
14/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33.123,50	20.295,58	20.295,58	12.827,92	
14/10407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	367,71	349,69	349,69	18,02	
14/10407/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	624,65	624,51	624,51	0,14	
14/10407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.242,57	3.269,52	3.269,52	4.973,05	
11/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	630,00			630,00	
13/10407/123/19			474,26			474,26	
14/10407/123/19			125,23	62,09	62,09	63,14	
14/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.421,31	110,27	110,27	1.311,04	
14/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	50.749,59	50.694,48	45.555,85	55,11	5.138,63
14/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.518,68	9.317,00	9.317,00	201,68	
12/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.360,00	1.360,00			1.360,00
13/10407/124/48			4.560,00			4.560,00	
14/10407/124/48			77,00	77,00	77,00		
09/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	749,80			749,80	
14/10407/125/06			53.728,62	53.476,68	53.101,03	251,94	375,65
14/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.908,90	1.665,46	1.665,46	6.243,44	
14/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	4.345,26	3.593,75	3.593,75	751,51	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	204.108,00	204.108,00	74.785,00		129.323,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	49.216,20	49.216,20	49.216,20		
10481	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/10481/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.258,20	2.258,20	864,36		1.393,84
10487	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	678,64	678,64	164,95		513,69
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10491/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	30,64	13,14	13,14	17,50	
14/10491/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	880,00			880,00	
14/10491/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	938,37			938,37	
14/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	250,00			250,00	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	42,83	25,39	25,39	17,44	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
13/10501/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.410,65			4.410,65	
10591	CEREMONIAL OFFICIEL						
14/10591/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	1.778,70	1.778,70	1.778,70		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
12/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.416,26	870,00	495,00	1.546,26	375,00
13/10602/123/17			35.562,48	20.043,28	18.069,76	15.519,20	1.973,52
14/10602/123/17			165.557,62	158.292,22	114.974,39	7.265,40	43.317,83
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.590.545,76	1.416.732,64	821.087,62	173.813,12	595.645,02
	D.O.TRANSFERTS						
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	39.000,00	39.000,00	5.000,00		34.000,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		40.000,00	40.000,00	6.000,00		34.000,00
119 /000/75	TOTAL D.O.		1.630.545,76	1.456.732,64	827.087,62	173.813,12	629.645,02

*D.E.INVESTISSEMENTS

*
*
*

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10199	* *POUVOIR COMMUNAL *						
12/10199/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU *	23011	42.743,51	42.743,51	7.677,40		35.066,11
13/10199/741/51	* *		34.062,65	34.062,65			34.062,65
14/10199/741/51	* *		14.762,04	14.762,04	210,04		14.552,00
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL *						
11/10406/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT. *	24021	33.000,00	33.000,00	24.059,84		8.940,16
14/10406/722/60	* *		302.899,30	302.899,30	48.864,02		254.035,28
05/10406/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS *	24021	89.930,60	48.932,01		40.998,59	48.932,01
07/10406/724/60	* *		6.500,00	6.500,00			6.500,00
08/10406/724/60	* *		7.075,13	7.075,13			7.075,13
09/10406/724/60	* *		50.444,34	50.444,34			50.444,34
10/10406/724/60	* *		628.241,34	170.398,17		457.843,17	170.398,17
11/10406/724/60	* *		629.248,54	148.864,60		480.383,94	148.864,60
12/10406/724/60	* *		145.560,77			145.560,77	
13/10406/724/60	* *		124.359,65	29.578,30	13.893,49	94.781,35	15.684,81
14/10406/724/60	* *		705.653,70	615.536,98	480.001,41	90.116,72	135.535,57
14/10406/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION. *	24041	102.582,59	102.582,59	44.114,18		58.468,41
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL *						
14/10407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS *	24021	45.870,20	45.870,20			45.870,20
14/10407/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	32.706,24	27.641,11	27.641,11	5.065,13	
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL *						
14/10441/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU. *	23111	42,00			42,00	
13/10441/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	1.160,00	1.157,82	1.157,82	2,18	
14/10441/744/51	* *		5.820,00	5.818,48	5.818,48	1,52	
10442	*SECRETARIAT COMMUNAL *						
12/10442/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS *	24021	9.105,17			9.105,17	
10447	*SECRETARIAT COMMUNAL *						
14/10447/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU *	23011	10.571,00	10.552,39	10.552,39	18,61	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL * * *						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/10491/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.099,49	1.099,48	1.099,48	0,01	
14/10491/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	327,86	83,27	83,27	244,59	
14/10491/744/98*	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	354,61	354,59	354,59	0,02	
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		3.024.120,73	1.699.956,96	665.527,52	1.324.163,77	1.034.429,44
119 /000/95*	TOTAL D.E.		3.024.120,73	1.699.956,96	665.527,52	1.324.163,77	1.034.429,44

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
14/12103/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	213,60			213,60	
14/12103/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	685,95	300,00	300,00	385,95	
14/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	17.285,00	17.285,00	2.374,63		14.910,37
14/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	50.000,00	50.000,00			50.000,00
09/12103/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	298,50			298,50	
11/12103/122/03			6.620,00			6.620,00	
13/12103/122/03			118.362,53			118.362,53	
14/12103/122/03			98.463,20	1.093,04	293,04	97.370,16	800,00
14/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	798,37			798,37	
11/12103/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	800,00			800,00	
14/12103/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	532,50			532,50	
14/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.267,93	93,61	93,61	1.174,32	
14/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.020,88	466,96	466,96	2.553,92	
14/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.330,44	966,95	966,95	1.363,49	
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
14/12183/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	232,32	232,32	232,32		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		300.911,22	70.437,88	4.727,51	230.473,34	65.710,37
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
11/12403/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	5.188,28			5.188,28	
12/12403/435/07			15.000,00	15.000,00			15.000,00
13/12403/435/07			29.997,45			29.997,45	
14/12403/435/07			63.196,00	45.541,43	45.541,43	17.654,57	
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		113.381,73	60.541,43	45.541,43	52.840,30	15.000,00
129 /000/75	TOTAL D.O.		414.292,95	130.979,31	50.268,94	283.313,64	80.710,37

*D.E.INVESTISSEMENTS

*

*

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
12/12103/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.430,24			2.430,24	
13/12103/741/51	*		7,03			7,03	
11/12103/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	275,28			275,28	
129 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		2.712,55			2.712,55	
129 /000/95	TOTAL D.E.		2.712,55			2.712,55	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
14/13102/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	105,00			105,00	
13602	PARC AUTOMOBILE						
13/13602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	12.212,59			12.212,59	
13/13602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	10.115,09			10.115,09	
13802	SERVICES TECHNIQUES						
13/13802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	19.730,00			19.730,00	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		42.162,68			42.162,68	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
14/13102/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	94.813,64	50.306,10	39.306,10	44.507,54	11.000,00
13/13102/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	4.372,95			4.372,95	
14/13102/122/03			23.466,14	10.748,58	10.748,58	12.717,56	
13/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.350,00	2.350,00			2.350,00
14/13102/123/02			3.142,53	3.099,56	3.099,56	42,97	
12/13102/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	470,09			470,09	
14/13102/123/06			30.171,15	20.513,25	20.513,25	9.657,90	
14/13102/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.652,63	1.499,98	346,98	152,65	1.153,00
14/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	41.037,03	39.748,50	39.748,50	1.288,53	
14/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.272,04	416,41	416,41	855,63	
14/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.718,29	1.630,78	1.630,78	2.087,51	
13/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	531,39			531,39	
14/13102/124/06			578,59			578,59	
14/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.577,09	1.864,33	1.864,33	712,76	
13182	SERVICE DU PERSONNEL						
14/13182/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	290,92	290,92	290,92		
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
14/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/13201/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	278.554,40	278.554,40			278.554,40
14/13201/123/11			345.163,72	344.553,72	64.316,58	610,00	280.237,14
13404	IMPRIMERIE						
14/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	196.461,10	196.217,94	129.936,38	243,16	66.281,56
14/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.124,00	16.122,64	16.122,64	1,36	
14/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	309,20	190,36	190,36	118,84	
13/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.439,89			3.439,89	
14/13404/124/12			55.064,21	53.137,83	53.137,83	1.926,38	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
13/13504/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	1.026,39			1.026,39	
14/13504/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00			300,00
14/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	81.748,40	31.135,08	31.135,08	50.613,32	
14/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50.746,24	48.003,60	48.003,60	2.742,64	
14/13504/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.677,20	2.677,20	2.677,20		
14/13504/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	396,84	259,96	259,96	136,88	
14/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	220,00			220,00	
13/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	175.226,69	175.226,69	141.477,13		33.749,56
14/13504/124/02			43.438,92	39.978,73	39.978,73	3.460,19	
13/13504/124/05	FOURN., ENTRET. / LOCAT. DS VETEM. DE TRAV. PR LE PERS COMM.	61322	12.136,82	3.354,12	3.354,12	8.782,70	
14/13504/124/05			174.598,90	169.911,51	127.388,86	4.687,39	42.522,65
13/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.546,00			4.546,00	
14/13504/124/06			11.722,05	7.495,68	1.990,92	4.226,37	5.504,76
14/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	2,57			2,57	
12/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	19.471,35	19.471,35			19.471,35
13/13504/125/06			10.175,70	7.868,39		2.307,31	7.868,39
14/13504/125/06			85.388,18	82.023,61	75.724,13	3.364,57	6.299,48
12/13504/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.617,33			4.617,33	
13/13504/125/12			5.727,94	5.727,94			5.727,94
14/13504/125/12			232,01	232,01			232,01

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	326,79			326,79	
13/13504/125/13			3.205,06	3.205,06			3.205,06
14/13504/125/13			366,19	366,19			366,19
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
14/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.441,33	1.369,45	790,62	71,88	578,83
13605	PARC AUTOMOBILE						
14/13605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	546,68	546,68	488,68		58,00
14/13605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.189,35	2.190,00	1.290,00	999,35	900,00
14/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,01	750,01			750,01
14/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	631,58	631,58			631,58
14/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	65,00	65,00	65,00		
13/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	150,00			150,00	
14/13605/124/02			9.286,80	8.784,99	8.784,99	501,81	
13/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	17,62			17,62	
14/13605/124/06			6.071,93	6.001,60		70,33	6.001,60
13/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.967,78	1.967,78			1.967,78
14/13605/125/06			8.577,83	8.409,50	8.409,50	168,33	
12/13605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	29,92			29,92	
14/13605/125/12			1.972,49	1.972,49			1.972,49
12/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.062,00			1.062,00	
14/13605/125/13			100,00	100,00			100,00
12/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.809,88	6.809,88			6.809,88
14/13605/125/15			3.500,00	3.500,00	3.500,00		
13/13605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	5.895,17			5.895,17	
14/13605/127/02			26.014,47	12.690,88	12.582,38	13.323,59	108,50
14/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	523,46	523,46	523,46		
14/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	26.989,76	9.291,52	9.291,52	17.698,24	
14/13605/127/10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	4.250,00			4.250,00	
14/13605/127/12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	6.878,20	1.640,61	1.640,61	5.237,59	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
14/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.670,00	3.667,71	3.667,71	2,29	
14/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	42.504,93	40.877,75	38.694,91	1.627,18	2.182,84
14/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.758,40	5.189,28	5.189,28	2.569,12	
14/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	901,00	859,98	859,98	41,02	
13665	PARC AUTOMOBILE						
13/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	80,00			80,00	
14/13665/125/06			849,93	790,38	482,40	59,55	307,98
13685	PARC AUTOMOBILE						
14/13685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	136,92	136,92	136,92		
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
11/13703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.726,00			2.726,00	
14/13703/125/10			2.710,00			2.710,00	
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
13/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	4.414,98	4.414,98	1.492,84		2.922,14
14/13706/122/02			1.978,52	635,00		1.343,52	635,00
14/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	342,39	192,39	192,39	150,00	
14/13706/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	100,00	100,00			100,00
14/13706/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	792,60			792,60	
14/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.177,73	15.411,76	15.411,76	1.765,97	
13/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.674,48	1.650,00	1.650,00	4.024,48	
14/13706/124/06			5.393,61	197,39	197,39	5.196,22	
13/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	3.000,00			3.000,00	
14/13706/125/02			7.180,77	2.819,69	2.819,69	4.361,08	
13/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.058,83	228,09	228,09	830,74	
14/13706/125/06			3.806,87	2.609,22	1.665,08	1.197,65	944,14
11/13706/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	174,56	14,61	14,61	159,95	
12/13706/125/12			50,18	1,22	1,22	48,96	
13/13706/125/12			2.790,77	2.790,77			2.790,77

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13706/125/12			1.237,56	1.237,56			1.237,56
12/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.262,94			10.262,94	
13/13706/125/13			5.290,50	5.290,50			5.290,50
14/13706/125/13			24.848,21	24.848,21			24.848,21
14/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.000,00	7.000,00	5.911,70		1.088,30
13786	SERVICE DES BATIMENTS						
14/13786/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	396,52	396,52	396,52		
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
13/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.459.941,60			1.459.941,60	
14/13901/123/13			1.934.708,00			1.934.708,00	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.494.538,63	1.832.087,78	1.005.038,18	3.662.450,85	827.049,60
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
13/13102/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	17.480,00			17.480,00	
14/13102/331/01			19.795,00	8.550,00	8.550,00	11.245,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
13/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	50.701,59	50.701,59	48.429,17		2.272,42
14/13842/435/01			50.701,59	50.701,59			50.701,59
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		138.678,18	109.953,18	56.979,17	28.725,00	52.974,01
139 /000/75	TOTAL D.O.		5.675.379,49	1.942.040,96	1.062.017,35	3.733.338,53	880.023,61

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICE DU PERSONNEL						
14/13102/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	8.015,00	7.999,36	7.999,36	15,64	
14/13102/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.786,59	11.315,77	11.315,77	470,82	
13404	*IMPRIMERIE						
13/13404/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.920,54	10.920,54			10.920,54
14/13404/744/51			53.839,57	53.833,83	15.663,23	5,74	38.170,60

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
08/13504/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.155,79	1.155,79			1.155,79
09/13504/723/60	*		84.272,14	84.272,14			84.272,14
12/13504/723/60	*		74.800,00	74.800,00	74.800,00		
13/13504/723/60	*		59.400,00	59.400,00	50.721,71		8.678,29
14/13504/723/60	*		63.733,60	63.733,60	57.715,54		6.018,06
12/13504/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	4.333,35	4.333,35	1.036,43		3.296,92
13/13504/741/51	*		10.000,00	10.000,00			10.000,00
14/13504/741/51	*		4.969,90	4.969,89	494,89	0,01	4.475,00
14/13504/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	3.561,18	3.561,18	592,22		2.968,96
14/13504/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13/13504/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.611,01	8.611,01			8.611,01
14/13504/744/51	*		16.949,24	16.949,24	8.471,58		8.477,66
13605	*PARC AUTOMOBILE						
11/13605/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	3.634,31			3.634,31	
14/13605/724/60	*		55.547,54	53.067,04	5.769,44	2.480,50	47.297,60
11/13605/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	1.644,83	1.027,03		617,80	1.027,03
12/13605/732/60	*		494,28			494,28	
13/13605/732/60	*		6.221,96	6.221,96	6.157,19		64,77
14/13605/732/60	*		19.565,70	18.548,93	18.548,93	1.016,77	
14/13605/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	693,00	692,12	692,12	0,88	
14/13605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	225.310,93	224.614,18	224.614,18	696,75	
14/13605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
11/13605/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.352,70	1.352,70	1.352,70		
14/13605/744/51	*		39.498,44	39.489,86	26.033,45	8,58	13.456,41
14/13605/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	6.226,35	6.226,35	2.305,73		3.920,62
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
12/13615/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	19.488,26	19.488,26	12.772,76		6.715,50
14/13615/723/60	*		97.425,54	97.425,54	41.927,54		55.498,00
	*						
	*						

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	95.288,00	95.287,50	95.287,50	0,50	
14/13615/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	87.856,00	87.852,35	28.241,40	3,65	59.610,95
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
11/13706/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.009,06	10.009,06			10.009,06
14/13706/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	107.648,86	107.648,86	107.648,86		
13842	SERVICES TECHNIQUES						
14/13842/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	152.036,74	152.036,74			152.036,74
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
13/13901/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	200.220,37	200.220,37	149.824,48		50.395,89
14/13901/724/60*			752.115,00	752.115,00	182.120,03		569.994,97
12/13901/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	75.596,60	75.596,60	6.936,72		68.659,88
13/13901/742/53*			415.200,81	120.522,14	106.947,99	294.678,67	13.574,15
14/13901/742/53*			2.130.628,57	2.081.060,62	1.831.711,67	49.567,95	249.348,95
11/13901/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	338.887,73			338.887,73	
12/13901/747/60*			147.309,00	9.655,80	9.655,80	137.653,20	
13/13901/747/60*			1.030.767,73	725.767,73	650.980,00	305.000,00	74.787,73
14/13901/747/60*			2.477.266,51	2.477.266,51	667.265,50		1.810.001,01
139 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.239.282,73	8.104.048,95	4.725.604,72	1.135.233,78	3.378.444,23
139 /000/95*	TOTAL D.E.		9.239.282,73	8.104.048,95	4.725.604,72	1.135.233,78	3.378.444,23

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
13/15001/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	130,00	130,00			130,00
13/15001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	700,00	519,00	519,00	181,00	
14/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
13/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	200,00			200,00	
14/15001/124/12			850,00	665,50	665,50	184,50	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.380,00	6.814,50	6.684,50	565,50	130,00
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
13/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.630,00	1.000,00	1.000,00	630,00	
14/15001/332/02			20.140,00	18.140,00	15.540,00	2.000,00	2.600,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		21.770,00	19.140,00	16.540,00	2.630,00	2.600,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		29.150,00	25.954,50	23.224,50	3.195,50	2.730,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
14/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	10.366,42	1.646,84	1.646,84	8.719,58	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		10.366,42	1.646,84	1.646,84	8.719,58	
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
14/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/75	TOTAL D.O.		92.508,16	83.788,58	83.788,58	8.719,58	
	*D.E.TRANSFERTS						
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
11/30042/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOC. DE LOGEMENT	25111	24.825,72			24.825,72	
12/30042/512/52	*		579.262,19	227.818,40	227.818,40	351.443,79	
08/30042/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	384.297,68	213.254,56		171.043,12	213.254,56
10/30042/522/52	*		196.852,24			196.852,24	
33003	*POLICE COMMUNALE						
02/33003/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	423,50	423,50			423,50
339 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.185.661,33	441.496,46	227.818,40	744.164,87	213.678,06
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
30001	*CONTRATS DE PREVENTION						
13/30001/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	40.699,80	40.699,80			40.699,80
14/30001/724/60	*		1.604,69	1.604,69			1.604,69
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		42.304,49	42.304,49			42.304,49
339 /000/95	TOTAL D.E.		1.227.965,82	483.800,95	227.818,40	744.164,87	255.982,55

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
13/41006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00	25.000,00			25.000,00
42105	INFRASTRUCTURE						
14/42105/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.525,35	28,00	28,00	1.497,35	
06/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	665,72			665,72	
07/42105/122/02			579,73			579,73	
09/42105/122/02			1.202,51	1.202,51			1.202,51
10/42105/122/02			1.240,12	1.240,12			1.240,12
11/42105/122/02			900,00	900,00			900,00
12/42105/122/02			2.746,06	2.746,06			2.746,06
14/42105/122/02			3.058,08	3.040,00	460,00	18,08	2.580,00
14/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.680,00	1.572,50	1.572,50	107,50	
14/42105/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	597,55	134,30	134,30	463,25	
14/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	182,21			182,21	
14/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00			500,00	
14/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.394,24	647,52	647,52	4.746,72	
13/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	73,22			73,22	
14/42105/124/06			8.700,86	7.435,48	7.435,48	1.265,38	
14/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.634,22	10,55	10,55	1.623,67	
13/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	693,00	693,00			693,00
14/42105/125/06			845,68	573,84	564,38	271,84	9,46
12/42105/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.878,39	54,46	54,46	1.823,93	
13/42105/125/12			1.636,18	1.636,18			1.636,18
14/42105/125/12			35.913,65	35.913,65			35.913,65
12/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.049,95			2.049,95	
13/42105/125/13			19.000,00	19.000,00			19.000,00
14/42105/125/13			5.617,84	5.617,84			5.617,84
13/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19,82	19,82			19,82
14/42105/125/15			7.000,00	7.000,00	4.955,04		2.044,96

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	324.078,75	3.108,77		320.969,98	3.108,77
13/42105/140/06			632,60	632,60			632,60
14/42105/140/06			341.434,39	340.799,11	187.622,36	635,28	153.176,75
42106	INFRASTRUCTURE						
14/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	30.247,58	30.247,58	15.123,79		15.123,79
42185	INFRASTRUCTURE						
14/42185/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.130,60	4.130,60	4.130,60		
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
12/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	6.989,05	319,84	319,84	6.669,21	
13/42305/140/02			7,00			7,00	
14/42305/140/02			49.510,34	49.510,34			49.510,34
14/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	369.451,10	323.961,10	315.093,07	45.490,00	8.868,03
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
14/42409/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.616,10	1.616,10			1.616,10
14/42409/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.609,10	1.608,10	1.608,10	1,00	
14/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	137.745,30	137.745,30			137.745,30
14/42409/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	1.951,95			1.951,95	
14/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	775,86	775,86	775,86		
14/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	221.005,29	220.772,81	267,52	232,48	220.505,29
12/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	31,04			31,04	
14/42409/125/06			280,96	224,77	224,77	56,19	
12/42409/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.071,61			2.071,61	
13/42409/125/12			650,48	650,48			650,48
14/42409/125/12			26,31	26,31			26,31
42489	PARKINGS						
14/42489/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	24,04	24,04	24,04		
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
13/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	669,00			669,00	
14/42605/124/06			6.859,20	6.859,20			6.859,20

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.632.132,03	1.237.478,74	541.052,18	394.653,29	696.426,56
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
12/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	710,00			710,00	
13/41006/332/02			500,00			500,00	
14/41006/332/02			27.570,36	27.570,36	14.115,36		13.455,00
14/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	72.476,72	72.476,72	72.476,72		
42105	INFRASTRUCTURE						
13/42105/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	68,90			68,90	
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		101.325,98	100.047,08	86.592,08	1.278,90	13.455,00
429 /000/75	TOTAL D.O.		1.733.458,01	1.337.525,82	627.644,26	395.932,19	709.881,56

	*D.E.TRANSFERTS						
	*INFRASTRUCTURE						
14/42106/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	714.994,62	714.994,62	22.274,80		692.719,82
429 /000/90	D.E.TRANSFERTS		714.994,62	714.994,62	22.274,80		692.719,82
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
08/41006/733/60	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	20.921,85	20.822,85	20.822,85	99,00	
11/41006/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	37.515,69	37.515,69			37.515,69
12/41006/747/60			2.921,49	2.921,49			2.921,49
13/41006/747/60			65.053,83	65.053,83	44.598,79		20.455,04
14/41006/747/60			49.351,90	49.351,90	41.335,65		8.016,25
42105	*INFRASTRUCTURE						
14/42105/721/60	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	26.276,75	26.276,75			26.276,75
13/42105/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	3.556,00	3.556,00			3.556,00
06/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	69.522,22	33.017,19	33.017,19	36.505,03	
09/42105/731/60			156.102,93	138.471,65	138.471,65	17.631,28	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10/42105/731/60*			52.867,53	52.867,53	41.742,25		11.125,28
11/42105/731/60*			163.625,65	38.121,71		125.503,94	38.121,71
12/42105/731/60*			447.523,89	447.523,89	88.838,06		358.685,83
13/42105/731/60*			545.899,71	545.300,76	7.689,55	598,95	537.611,21
14/42105/731/60*			888.508,28	881.611,49		6.896,79	881.611,49
09/42105/732/60*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE		24031	16.792,78	16.792,78			16.792,78
10/42105/732/60*			83.531,63	83.531,63			83.531,63
11/42105/732/60*			13.479,58	13.427,14		52,44	13.427,14
12/42105/732/60*			12.342,44	12.342,44			12.342,44
13/42105/732/60*			61.977,20	61.977,20	16.631,42		45.345,78
14/42105/732/60*			98.642,18	97.601,65	21.129,89	1.040,53	76.471,76
06/42105/733/60*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS		24041	917,57	917,57	917,57		
08/42105/735/60*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION		24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			160.386,17	160.386,17			160.386,17
11/42105/735/60*			1.742.718,17	1.727.671,91	97.334,87	15.046,26	1.630.337,04
12/42105/735/60*			1.389.101,35	1.367.593,96	38.788,38	21.507,39	1.328.805,58
13/42105/735/60*			1.512.093,36	1.464.575,35	1.306.721,92	47.518,01	157.853,43
14/42105/735/60*			4.656.050,97	4.650.393,36	1.476.938,30	5.657,61	3.173.455,06
14/42105/741/51*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU		23011	18.396,12	18.396,12	1.178,65		17.217,47
14/42105/741/52*ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE		23021	125.432,36	125.432,36	117.847,76		7.584,60
14/42105/742/54*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE		23141	985,00	885,37	885,37	99,63	
13/42105/743/53*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.		23231	39.516,18	39.516,18	39.516,18		
14/42105/743/53*			109.502,70	109.502,70	109.502,70		
14/42105/744/51*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	21.340,63	19.330,07	19.245,37	2.010,56	84,70
14/42105/745/53*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.		23232	23.965,77	22.433,84	22.433,84	1.531,93	
42106	INFRASTRUCTURE						
06/42106/731/60*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION		24031	2.613,60			2.613,60	
09/42106/731/60*			6.800,00			6.800,00	
10/42106/731/60*			218.397,91	190.704,09	158.935,58	27.693,82	31.768,51

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/42106/731/60*			59.639,42	50.607,08	7.371,44	9.032,34	43.235,64
12/42106/731/60*			130.182,61	107.668,17	9.695,44	22.514,44	97.972,73
13/42106/731/60*			224.103,32	97.393,45	70.155,17	126.709,87	27.238,28
14/42106/731/60*			1.023.821,34	972.466,40	365.933,68	51.354,94	606.532,72
12/42106/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	496,00	496,00			496,00
13/42106/747/60*			240.458,00	240.458,00	71.781,15		168.676,85
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
11/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	757.128,56	30.686,28	30.686,28	726.442,28	
12/42305/731/60*			158.174,44	158.174,44			158.174,44
14/42305/731/60*			150.000,00	150.000,00			150.000,00
13/42305/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	38.520,35	32.125,50	2.831,40	6.394,85	29.294,10
14/42305/732/60*			91.357,42	91.357,42	17.000,50		74.356,92
11/42305/741/52*	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	61.089,15	61.089,15	61.089,15		
12/42305/741/52*			7.451,35	7.383,17	728,17	68,18	6.655,00
14/42305/741/52*			422.493,58	421.486,98	2.722,50	1.006,60	418.764,48
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
10/42605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	235.590,00	235.590,00			235.590,00
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		17.203.774,80	15.941.444,53	4.484.518,67	1.262.330,27	11.456.925,86
429 /000/95*	TOTAL D.E.		17.918.769,42	16.656.439,15	4.506.793,47	1.262.330,27	12.149.645,68

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
14/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	6.500,00	6.500,00	3.233,59		3.266,41
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
14/52009/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	702,50			702,50	
14/52009/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00	600,00	600,00	300,00	
13/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.691,07			1.691,07	
13/52009/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	250,00			250,00	
14/52009/122/04			2.030,93	1.700,00	1.700,00	330,93	
14/52009/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	3.133,36	1.300,00		1.833,36	1.300,00
14/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	587,46	188,76	188,76	398,70	
14/52009/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	532,40	532,40	532,40		
13/52009/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.469,20			2.469,20	
14/52009/123/16			7.712,24	4.458,55	4.458,55	3.253,69	
14/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	333,00			333,00	
14/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.179,21	775,86	775,86	403,35	
13/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	91.355,00	91.355,00	91.355,00		
14/52009/124/06			12.198,35	5.169,86	2.984,55	7.028,49	2.185,31
13/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.279,72			2.279,72	
14/52009/124/12			12.155,00	12.155,00	9.760,33		2.394,67
13/52009/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	2.762,88			2.762,88	
14/52009/124/13			5.507,07			5.507,07	
13/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.619,99			1.619,99	
14/52009/124/48			7.000,00	7.000,00			7.000,00
14/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	323,30	289,06	126,15	34,24	162,91
12/52009/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.895,83	105,57	105,57	1.790,26	
13/52009/125/12			2.513,95	2.513,95			2.513,95
14/52009/125/12			3.129,08	3.129,08			3.129,08
11/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
12/52009/125/13			1.608,00			1.608,00	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/52009/125/13			12.000,00	12.000,00			12.000,00
14/52009/125/13			4.400,00	4.400,00			4.400,00
14/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.745,18	1.745,18	1.745,18		
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
14/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00			500,00	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
14/52089/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	86,60	86,60	86,60		
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
12/56109/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.000,00			2.000,00	
13/56109/125/12			14.282,54	14.282,54			14.282,54
14/56109/125/12			69.316,82	15.686,63		53.630,19	15.686,63
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		281.700,68	185.974,04	117.652,54	95.726,64	68.321,50
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
13/52003/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	3.043,18	3.043,18			3.043,18
14/52003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	187.110,94	132.682,23	132.682,23	54.428,71	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
07/52009/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08/52009/322/01	SUBS. INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63122	2.295,75	1.750,00		545,75	1.750,00
09/52009/322/01			2.875,00	2.875,00			2.875,00
10/52009/322/01			1.000,00	1.000,00			1.000,00
11/52009/322/01			2.500,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00
12/52009/322/01			9.253,00	1.000,00		8.253,00	1.000,00
13/52009/322/01			68.724,53	23.781,01	20.281,01	44.943,52	3.500,00
14/52009/322/01			591.787,74	590.287,74	524.365,00	1.500,00	65.922,74
07/52009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
09/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00			2.000,00	
13/56103/332/02			1.396,20	1.396,20			1.396,20

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/56103/332/02			37.500,00	37.500,00	7.500,00		30.000,00
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
13/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		966.736,34	854.065,36	684.828,24	112.670,98	169.237,12
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.248.437,02	1.040.039,40	802.480,78	208.397,62	237.558,62

	*D.E.TRANSFERTS						
52042	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	7.394.517,75	7.394.517,75	1.061.861,85		6.332.655,90
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		7.394.517,75	7.394.517,75	1.061.861,85		6.332.655,90
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
14/52009/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	882,00	844,55	844,55	37,45	
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
12/56103/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.259,99			12.259,99	
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		13.141,99	844,55	844,55	12.297,44	
569 /000/95	TOTAL D.E.		7.407.659,74	7.395.362,30	1.062.706,40	12.297,44	6.332.655,90

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/70008/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	10.000,00	1.235,30	1.235,30	8.764,70	
14/70008/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	8.000,00	2.186,22	2.186,22	5.813,78	
14/70008/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	30.000,00	14,75	14,75	29.985,25	
709 /000/70	D.O. PERSONNEL		48.000,00	3.436,27	3.436,27	44.563,73	
	D.O. FONCTIONNEMENT						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/70008/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.826,53			2.826,53	
14/70008/121/01			5.508,90	2.722,64	2.722,64	2.786,26	
10/70008/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.073,70	1.373,70		1.700,00	1.373,70
11/70008/121/48			9.251,64	4.801,64		4.450,00	4.801,64
12/70008/121/48			6.527,06	2.047,06	201,68	4.480,00	1.845,38
13/70008/121/48			9.335,70	4.435,70	340,51	4.900,00	4.095,19
14/70008/121/48			8.954,96	8.143,53	7.727,87	811,43	415,66
11/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	5.000,00			5.000,00	
13/70008/122/02			503,31			503,31	
14/70008/122/02			41.516,15	22.393,77	22.393,77	19.122,38	
13/70008/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	1.155,75			1.155,75	
07/70008/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.775,96	3.775,96			3.775,96
14/70008/122/04			3.495,00	3.495,00			3.495,00
14/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	100.939,00	35.188,79	35.188,79	65.750,21	
13/70008/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	6.901,79			6.901,79	
12/70008/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	546,31			546,31	
14/70008/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	55.918,41	16.799,86	16.799,86	39.118,55	
12/70008/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13/70008/123/16			2.069,63			2.069,63	
14/70008/123/16			2.563,87			2.563,87	
11/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	580,00			580,00	
12/70008/123/17			1.740,00	500,00		1.240,00	500,00

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/70008/123/17			2.464,00			2.464,00	
14/70008/123/17			10.200,75	8.824,10	2.349,10	1.376,65	6.475,00
14/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	8.723,50			8.723,50	
10/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	1.500,00			1.500,00
11/70008/124/02			820,73	800,00		20,73	800,00
12/70008/124/02			2.138,28	2.000,00		138,28	2.000,00
13/70008/124/02			135,12	135,12			135,12
14/70008/124/02			53.409,55	44.673,34	44.460,29	8.736,21	213,05
06/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.532,00	2.532,00			2.532,00
07/70008/124/06			5.990,50	5.990,50			5.990,50
10/70008/124/06			7.711,68	6.018,45		1.693,23	6.018,45
11/70008/124/06			1.311,23	1.311,23			1.311,23
12/70008/124/06			10.417,25	8.606,23		1.811,02	8.606,23
13/70008/124/06			100,25			100,25	
14/70008/124/06			32.384,84	21.563,89	9.651,95	10.820,95	11.911,94
12/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	1.052,98			1.052,98	
14/70008/124/08			3.586,29	3.586,23	2.807,94	0,06	778,29
13/70008/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	3.006,80	2.500,00		506,80	2.500,00
14/70008/124/10			3.519,02	3.519,02	148,62		3.370,40
14/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	557,81			557,81	
14/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	86.095,82	4.707,78	4.707,78	81.388,04	
14/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.626,54	7.626,54	7.626,54		
10/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.500,00			1.500,00
12/70008/125/06			500,00			500,00	
13/70008/125/06			300,00			300,00	
14/70008/125/06			48.514,64	20.616,04	19.376,91	27.898,60	1.239,13
11/70008/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.656,41	38,15	38,15	1.618,26	
12/70008/125/12			632,49	190,61	190,61	441,88	
13/70008/125/12			1.697,75	1.697,75			1.697,75

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/70008/125/12			26.639,62	26.639,62			26.639,62
11/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	51.563,62	6,15	6,15	51.557,47	
12/70008/125/13			127.263,94			127.263,94	
13/70008/125/13			7.015,43	7.015,43			7.015,43
14/70008/125/13			184.823,09	184.800,09		23,00	184.800,09
11/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	330,17	330,17			330,17
12/70008/125/15			6.135,34	6.135,34			6.135,34
13/70008/125/15			18.000,00	18.000,00			18.000,00
14/70008/125/15			238.000,00	238.000,00	220.000,00		18.000,00
13/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.000,00			1.000,00	
14/70008/126/01			5.617,56	3.467,04	3.467,04	2.150,52	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	87.201,37	86.260,21	86.260,21	941,16	
11/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.109,30	1.109,30			1.109,30
12/70068/125/06			22.454,90	19.676,08		2.778,82	19.676,08
13/70068/125/06			65.407,69	36.222,51	5.318,05	29.185,18	30.904,46
14/70068/125/06			444.918,72	276.908,10	219.236,09	168.010,62	57.672,01
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
12/70088/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	13.341,92	13.341,92			13.341,92
13/70088/123/12			19.722,19	19.722,19			19.722,19
14/70088/123/12			21.541,24	21.541,24	2.502,00		19.039,24
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
11/70108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00	300,00			300,00
13/70108/121/01			917,22			917,22	
14/70108/121/01			768,82	448,33	448,33	320,49	
14/70108/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.600,00	3.600,00	600,00		3.000,00
12/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.266,41	4.000,00		266,41	4.000,00
14/70108/123/02			502,41	500,00		2,41	500,00
11/70108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	580,30			580,30	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/70108/123/16			6.468,52	2.000,00		4.468,52	2.000,00
13/70108/123/16			3.136,84	2.000,00		1.136,84	2.000,00
14/70108/123/16			2.693,19	2.511,80	352,50	181,39	2.159,30
12/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	500,00			500,00
13/70108/123/17			120,58			120,58	
14/70108/123/17			499,00	459,00	459,00	40,00	
11/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	210,60			210,60	
13/70108/123/19			487,33			487,33	
14/70108/123/19			762,05	705,00	603,79	57,05	101,21
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
14/70188/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.008,28	1.008,28	1.008,28		
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
13/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES.	61327	18.500,00	13.673,26	12.346,16	4.826,74	1.327,10
14/70508/124/24			81.993,33	18.677,70	18.677,70	63.315,63	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
13/70608/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.292,16			4.292,16	
14/70608/121/01			5.998,92	1.626,82	1.626,82	4.372,10	
14/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	80,00	80,00	420,00	
14/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.488,69	5.181,20	5.181,20	307,49	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.058.950,65	1.273.061,41	754.906,33	785.889,24	518.155,08
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	14.200,00			14.200,00	
14/70008/331/01			20.000,00	4.550,00	4.550,00	15.450,00	
14/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	3.562,36			3.562,36	
12/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	26.061,80	26.061,80	14.450,00		11.611,80
13/70008/332/02			30.381,20	28.381,20	3.000,00	2.000,00	25.381,20
14/70008/332/02			445.557,40	445.277,40	425.049,40	280,00	20.228,00
12/70008/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	1.102,40			1.102,40	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/70008/415/01			9.148,40	9.148,40			9.148,40
14/70008/415/01			7.877,64	7.877,64	4.472,84		3.404,80
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
13/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L' ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	100.000,00	91.115,93		8.884,07	91.115,93
14/70208/443/01			138.625,90	138.625,90			138.625,90
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
14/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.113,00	1.545,00	1.410,00	568,00	135,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		798.630,10	752.583,27	452.932,24	46.046,83	299.651,03
709 /000/75	TOTAL D.O.		2.905.580,75	2.029.080,95	1.211.274,84	876.499,80	817.806,11

	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/70008/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	44.000,00	44.000,00			44.000,00
709 /000/90	D.E.TRANSFERTS		44.000,00	44.000,00			44.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/70008/711/60	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	300.000,00	300.000,00			300.000,00
10/70008/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
09/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	267.729,07	139.328,11	35.683,70	128.400,96	103.644,41
10/70008/722/60			211.215,43	211.215,43			211.215,43
11/70008/722/60			3.270.974,76	3.270.974,76	2.279.727,04		991.247,72
12/70008/722/60			121.000,00			121.000,00	
11/70008/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	700.000,00	700.000,00			700.000,00
12/70008/724/60			60.812,30	28.187,02	3.401,10	32.625,28	24.785,92
13/70008/724/60			149.658,12	130.826,16	64.096,76	18.831,96	66.729,40
14/70008/724/60			224.187,27	224.187,27	33.704,16		190.483,11
14/70008/733/60	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	275.250,80	275.250,80	10.395,11		264.855,69
14/70008/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.293,00			2.293,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/70008/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.110,11	14.110,11			14.110,11
13/70008/742/53*			42.000,00	42.000,00			42.000,00
12/70008/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.830,32			3.830,32	
13/70008/744/51*			13.251,38			13.251,38	
14/70008/744/51*			715.079,79	710.806,54	641.712,41	4.273,25	69.094,13
11/70008/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	171.190,67	171.190,67	70.590,32		100.600,35
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
13/70608/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	23.650,00	23.650,00			23.650,00
14/70608/724/60*			39.202,50	39.202,50	34.500,00		4.702,50
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		7.805.435,52	7.480.929,37	3.173.810,60	324.506,15	4.307.118,77
709 /000/95*	TOTAL D.E.		7.849.435,52	7.524.929,37	3.173.810,60	324.506,15	4.351.118,77

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES						
13/72102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	10.328,72			10.328,72	
13/72102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	25.769,42			25.769,42	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
14/72202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	26.350,00			26.350,00	
14/72202/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	34.650,00			34.650,00	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
14/72208/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	75.000,00	50,23	50,23	74.949,77	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		172.098,14	50,23	50,23	172.047,91	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
14/72108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	777,81			777,81	
14/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.390,33	2.090,33	2.090,33	300,00	
14/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.917,94	17.276,69	15.445,88	2.641,25	1.830,81
12/72108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.288,18			6.288,18	
14/72108/125/12			20.507,25	20.507,25			20.507,25
12/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.716,48			6.716,48	
13/72108/125/13			24.694,13	24.694,13			24.694,13
14/72108/125/13			11.042,84	11.042,84			11.042,84
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
14/72208/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
14/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.174,67	8.174,67	6.904,67		1.270,00
13/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00	3.000,00			3.000,00
14/72208/124/02			71.538,52	64.881,32	54.842,34	6.657,20	10.038,98
13/72208/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	25.551,83	25.551,83			25.551,83
14/72208/125/12			140.434,92	140.434,92			140.434,92
12/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.142,69			57.142,69	
14/72208/125/13			178.329,66	178.329,66			178.329,66

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		577.507,25	495.983,64	79.283,22	81.523,61	416.700,42
729 /000/75	TOTAL D.O.		749.605,39	496.033,87	79.333,45	253.571,52	416.700,42

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
	*						
08/72108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	2.842,11	2.842,11			2.842,11
	*						
09/72108/722/60	*		7.393,06	7.393,06			7.393,06
	*						
10/72108/722/60	*		1.089,01			1.089,01	
	*						
11/72108/722/60	*		65.549,42	56.549,42	9.541,56		47.007,86
	*						
12/72108/722/60	*		1.388.974,44	1.388.974,44	334.362,83		1.054.611,61
	*						
13/72108/722/60	*		493.425,92	493.425,92			493.425,92
	*						
14/72108/722/60	*		1.003.834,58	1.003.834,58	732.152,71		271.681,87
	*						
09/72108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	11.064,32	4.825,97		6.238,35	4.825,97
	*						
10/72108/724/60	*		44.742,00	39.987,66		4.754,34	39.987,66
	*						
11/72108/724/60	*		44.138,13	40.805,37	1.339,39	3.332,76	39.465,98
	*						
12/72108/724/60	*		217.983,32	217.982,74	9.805,00	0,58	208.177,74
	*						
13/72108/724/60	*		130.925,93	130.192,24	24.402,02	733,69	105.790,22
	*						
14/72108/724/60	*		637.750,50	625.608,33	277.445,39	12.142,17	348.162,94
	*						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
	*						
14/72208/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00
	*						
11/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	22.026,54	3.271,54		18.755,00	3.271,54
	*						
12/72208/722/60	*		356.683,66	301.042,01	27.513,53	55.641,65	273.528,48
	*						
13/72208/722/60	*		20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
	*						
14/72208/722/60	*		19.294.213,64	19.294.213,64	660.426,01		18.633.787,63
	*						
11/72208/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	91.546,53	5.954,89		85.591,64	5.954,89
	*						
12/72208/723/60	*		244.474,02	8.158,41		236.315,61	8.158,41
	*						
13/72208/723/60	*		1.057.202,24	963.566,92	585.719,07	93.635,32	377.847,85
	*						
14/72208/723/60	*		1.744.480,77	1.744.480,77	1.310.991,19		433.489,58
	*						
	*						
	*						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
08/72208/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	16.688,53	8.136,26		8.552,27	8.136,26
09/72208/724/60*			107.854,17	68.945,21	4.105,61	38.908,96	64.839,60
10/72208/724/60*			176.537,04	162.896,92	17.816,73	13.640,12	145.080,19
11/72208/724/60*			24.538,70	24.538,70			24.538,70
12/72208/724/60*			434.936,04	327.082,71	56.759,40	107.853,33	270.323,31
13/72208/724/60*			674.358,06	585.303,34	370.469,94	89.054,72	214.833,40
14/72208/724/60*			1.597.249,49	1.382.517,56	675.490,51	214.731,93	707.027,05
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		52.192.502,17	51.192.530,72	5.098.340,89	999.971,45	46.094.189,83
729 /000/95*	TOTAL D.E.		52.192.502,17	51.192.530,72	5.098.340,89	999.971,45	46.094.189,83

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.						
13/73102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	20.485,68			20.485,68	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
13/73402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	20.210,00			20.210,00	
739 /000/70	D.O. PERSONNEL		40.695,68			40.695,68	
	D.O. FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
13/73108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	485,76			485,76	
14/73108/121/01			1.563,14	824,00		739,14	824,00
12/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00			2.500,00	
14/73108/123/17			4.142,00	4.142,00	2.420,00		1.722,00
13/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	5.000,00			5.000,00
14/73108/124/02			29.865,42	17.138,66	7.138,66	12.726,76	10.000,00
12/73108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	864,06			864,06	
13/73108/125/12			95.495,91	95.495,91			95.495,91
14/73108/125/12			70.000,00	70.000,00			70.000,00
12/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.974,40			9.974,40	
14/73108/125/13			79.205,30	79.205,30			79.205,30
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
14/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.700,96	20.415,69	20.415,69	285,27	
12/73408/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.115,63			2.115,63	
13/73408/125/12			10.000,00	10.000,00			10.000,00
14/73408/125/12			9.380,92	9.380,92			9.380,92
12/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.471,98			7.471,98	
13/73408/125/13			9.344,07	9.344,07			9.344,07
14/73408/125/13			637,56	637,56			637,56
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
12/73508/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00	4.000,00			4.000,00
14/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.926,68	3.926,68	60,00		3.866,68

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00	4.000,00			4.000,00
14/73508/124/02			433.649,48	411.815,90	402.256,86	21.833,58	9.559,04
14/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.684,32	1.684,32	1.684,32		
12/73508/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.328,75			1.328,75	
13/73508/125/12			24.926,96	24.926,96			24.926,96
14/73508/125/12			106.038,53	66.735,50	10.696,97	39.303,03	56.038,53
12/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.445,19			1.445,19	
13/73508/125/13			3.133,64	3.133,64			3.133,64
14/73508/125/13			65.867,41	65.867,41			65.867,41
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.008.748,07	907.674,52	444.672,50	101.073,55	463.002,02
73108	D.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
11/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	24.513,00	24.513,00	7.400,00		17.113,00
12/73108/332/01			24.569,00	24.569,00	24.569,00		
13/73108/332/01			25.500,00	25.446,00	25.446,00	54,00	
14/73108/332/01			25.500,00	25.500,00	25.500,00		
13/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.479,00	2.479,00	2.479,00		
14/73108/332/02			2.479,00	2.479,00	2.479,00		
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		105.040,00	104.986,00	87.873,00	54,00	17.113,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.154.483,75	1.012.660,52	532.545,50	141.823,23	480.115,02

73108	*D.E.INVESTISSEMENTS *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
06/73108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	36.924,59			36.924,59	
09/73108/723/60			20.000,00			20.000,00	
11/73108/723/60			15.009,46	1.897,33		13.112,13	1.897,33
13/73108/723/60			722.779,31	722.779,31	631.357,34		91.421,97
08/73108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	96.661,41	96.661,41			96.661,41

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
09/73108/724/60*			83.353,92	67.142,40	19.015,34	16.211,52	48.127,06
10/73108/724/60*			140.415,40	140.415,40			140.415,40
11/73108/724/60*			84.024,08	80.474,99	3.055,20	3.549,09	77.419,79
12/73108/724/60*			379.491,67	379.491,67	13.525,97		365.965,70
13/73108/724/60*			190.497,40	161.978,17	66.400,20	28.519,23	95.577,97
14/73108/724/60*			504.426,25	465.709,75	168.355,95	38.716,50	297.353,80
73408	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
08/73408/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00			10.000,00	
09/73408/723/60*			11.708,51			11.708,51	
10/73408/723/60*			10.000,00			10.000,00	
10/73408/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.130,98	10.043,49		2.087,49	10.043,49
11/73408/724/60*			34.973,66	34.973,66			34.973,66
13/73408/724/60*			3.084,42	3.084,42	2.657,77		426,65
14/73408/724/60*			47.887,87	47.887,87	3.626,37		44.261,50
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
08/73508/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	217,26	217,26			217,26
10/73508/723/60*			252.855,04	252.855,04	97.481,53		155.373,51
11/73508/723/60*			57.744,85	57.744,85	48.627,95		9.116,90
12/73508/723/60*			409.091,79	409.091,79	401.078,10		8.013,69
13/73508/723/60*			9.193.352,70	9.098.270,55	4.045.871,67	95.082,15	5.052.398,88
14/73508/723/60*			516.177,63	516.177,63	154.389,77		361.787,86
06/73508/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	218,59			218,59	
09/73508/724/60*			9.165,83	9.165,83			9.165,83
10/73508/724/60*			90.237,56	90.237,56			90.237,56
11/73508/724/60*			274.049,74	265.239,30	166.085,93	8.810,44	99.153,37
12/73508/724/60*			60.910,72	56.220,72	4.935,59	4.690,00	51.285,13
13/73508/724/60*			180.454,80	144.905,38	93.049,37	35.549,42	51.856,01
14/73508/724/60*			1.092.607,35	1.089.350,73	693.007,27	3.256,62	396.343,46
14/73508/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	16.001,04	16.001,04	11.129,09		4.871,95

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		14.556.453,83	14.218.017,55	6.623.650,41	338.436,28	7.594.367,14
739 /000/95*	TOTAL D.E.		14.556.453,83	14.218.017,55	6.623.650,41	338.436,28	7.594.367,14

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
14/74108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	15.000,00	875,70	875,70	14.124,30	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.000,00	875,70	875,70	14.124,30	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
12/74108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.885,51	4.393,51		492,00	4.393,51
13/74108/121/01			18.198,08	13.555,80		4.642,28	13.555,80
14/74108/121/01			13.507,43	11.728,97	4.264,00	1.778,46	7.464,97
12/74108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	245,15	245,15			245,15
13/74108/122/04			2.405,47	1.837,49		567,98	1.837,49
14/74108/122/04			5.418,37	2.673,75	350,00	2.744,62	2.323,75
13/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	120.000,00	120.000,00			120.000,00
14/74108/122/06			92.279,95	92.279,95	10.925,56		81.354,39
14/74108/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	235,75	235,75			235,75
13/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	174,49	174,49			174,49
14/74108/123/02			1.037,89	1.037,89	227,97		809,92
12/74108/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	100,00			100,00	
13/74108/123/06			12.300,00	300,00		12.000,00	300,00
14/74108/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
12/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.399,25	1.399,25			1.399,25
13/74108/123/13			176,89	176,89			176,89
14/74108/123/13			661,41	661,41	404,50		256,91
12/74108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7.518,62	7.518,62			7.518,62
13/74108/123/16			8.136,56	7.082,74		1.053,82	7.082,74
14/74108/123/16			8.575,49	8.574,39	5.043,61	1,10	3.530,78
11/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.910,00	2.910,00			2.910,00
12/74108/123/17			6.346,37	4.267,41		2.078,96	4.267,41
13/74108/123/17			2.856,00	2.856,00			2.856,00
14/74108/123/17			11.261,00	11.261,00	5.980,00		5.281,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	6.476,30			6.476,30	
13/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.001,22			3.001,22	
14/74108/123/19			3.001,22			3.001,22	
12/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.221,86	1.221,86			1.221,86
13/74108/123/48			343,28	343,28			343,28
14/74108/123/48			1.979,51	1.979,51	606,47		1.373,04
12/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.900,75	4.342,46		558,29	4.342,46
13/74108/124/02			14.201,04	12.429,04	6.003,71	1.772,00	6.425,33
14/74108/124/02			97.351,72	85.318,21	75.696,67	12.033,51	9.621,54
11/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.453,60	1.053,60		400,00	1.053,60
12/74108/124/06			6.515,13	2.227,42		4.287,71	2.227,42
13/74108/124/06			10.390,04	7.248,00		3.142,04	7.248,00
14/74108/124/06			28.571,93	18.769,20	12.227,24	9.802,73	6.541,96
12/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC.)	61509	1.829,00	1.100,00		729,00	1.100,00
14/74108/124/08			100,12			100,12	
12/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.110,12	1.110,12			1.110,12
14/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	3.877,00	2.500,00		1.377,00	2.500,00
12/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	1.000,00			1.000,00	
13/74108/124/22			4.645,68	4.645,68			4.645,68
14/74108/124/22			6.327,50	5.838,10	3.828,35	489,40	2.009,75
12/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.655,00			1.655,00	
13/74108/125/06			1.191,19			1.191,19	
14/74108/125/06			30.861,91	30.721,01	30.721,01	140,90	
12/74108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	17.141,01			17.141,01	
13/74108/125/12			7.821,43	7.821,43			7.821,43
14/74108/125/12			214.194,91	214.194,91	29.233,78		184.961,13
13/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.078,92	6.078,92			6.078,92
14/74108/125/13			208.968,60	208.968,60	57.503,58		151.465,02
13/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.418,50	1.418,50			1.418,50

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/74108/126/01			1.696,00	961,00	565,00	735,00	396,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.019.954,17	920.461,31	243.581,45	99.492,86	676.879,86
74108	D.O.TRANSFERTS						
10/74108/332/01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
10/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	3.869,80	3.869,80			3.869,80
13/74108/332/01			11.490,00	9.500,00		1.990,00	9.500,00
14/74108/332/01			2.680,00	1.915,00		765,00	1.915,00
11/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	25.500,00	25.500,00			25.500,00
14/74108/332/02			20.000,00	20.000,00			20.000,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		63.539,80	60.784,80		2.755,00	60.784,80
749 /000/75	TOTAL D.O.		1.098.493,97	982.121,81	244.457,15	116.372,16	737.664,66

74108	*D.E.TRANSFERTS						
09/74108/635/51	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
09/74108/635/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	7.854,84	7.854,84			7.854,84
13/74108/635/51*			20.396,35	20.396,35	18.657,92		1.738,43
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		28.251,19	28.251,19	18.657,92		9.593,27
74108	*D.E.INVESTISSEMENTS						
99/74108/723/60*	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
99/74108/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12/74108/723/60*			4.083,75	4.083,75	4.083,75		
13/74108/723/60*			685.149,27	685.149,27	523.284,97		161.864,30
14/74108/723/60*			79.860,00	79.860,00	79.860,00		
08/74108/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	32.817,67	32.817,67			32.817,67
09/74108/724/60*			4.741,00	4.741,00			4.741,00
11/74108/724/60*			6.092,90	5.464,84		628,06	5.464,84
12/74108/724/60*			43.918,59	43.918,59	15.598,76		28.319,83
13/74108/724/60*			113.022,96	63.479,30	21.936,73	49.543,66	41.542,57

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/74108/724/60*			248.321,60	245.646,37	26.837,87	2.675,23	218.808,50
749 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		1.228.007,74	1.175.160,79	671.602,08	52.846,95	503.558,71
749 /000/95*	TOTAL D.E.		1.256.258,93	1.203.411,98	690.260,00	52.846,95	513.151,98

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
13/75108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	216,66			216,66	
14/75108/121/01			1.000,00	317,50	317,50	682,50	
14/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.845,31	11.026,15	11.026,15	2.819,16	
12/75108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	271,77			271,77	
13/75108/125/12			5.841,75	5.841,75			5.841,75
14/75108/125/12			9.126,66	9.126,66			9.126,66
12/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	823,87			823,87	
13/75108/125/13			70,32	70,32			70,32
14/75108/125/13			3.513,86	3.513,86			3.513,86
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		34.710,20	29.896,24	11.343,65	4.813,96	18.552,59
759 /000/75	TOTAL D.O.		34.710,20	29.896,24	11.343,65	4.813,96	18.552,59

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
09/75108/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	6.380,00	6.380,00	3.431,72		2.948,28
10/75108/724/60*			1.561,22	1.561,22			1.561,22
12/75108/724/60*			76.063,08	76.060,18	58.132,10	2,90	17.928,08
13/75108/724/60*			79.154,01	74.901,26	74.155,66	4.252,75	745,60
14/75108/724/60*			307.128,09	300.026,45	282.315,76	7.101,64	17.710,69
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		470.286,40	458.929,11	418.035,24	11.357,29	40.893,87
759 /000/95*	TOTAL D.E.		470.286,40	458.929,11	418.035,24	11.357,29	40.893,87

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
76102	JEUNESSE						
14/76102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	57.800,00			57.800,00	
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	55.000,00			55.000,00	
769 /000/70	D.O. PERSONNEL		112.800,00			112.800,00	
	D.O. FONCTIONNEMENT						
76110	JEUNESSE						
14/76110/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	968,65	935,97	484,69	32,68	451,28
14/76110/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	264,30	264,30	264,30		
14/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.061,70	6.061,42	6.061,42	0,28	
12/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.306,80			1.306,80	
14/76110/124/06			6.215,49			6.215,49	
14/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	19.141,44	14.569,00	14.569,00	4.572,44	
14/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.684,95	1.603,26	1.603,26	9.081,69	
12/76110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	15.629,42			15.629,42	
13/76110/125/12			9.303,77	9.303,77			9.303,77
14/76110/125/12			10.576,84	10.576,84			10.576,84
11/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	32.350,16			32.350,16	
12/76110/125/13			26.950,19			26.950,19	
14/76110/125/13			7.039,64	7.039,64			7.039,64
12/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.591,35	9.591,35			9.591,35
14/76110/125/15			2.700,00	2.700,00	2.700,00		
14/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	8.201,00	7.017,72	4.027,93	1.183,28	2.989,79
14/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	51,32	51,32	51,32		
76170	JEUNESSE						
12/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	550,00			550,00	
13/76170/125/06			4.563,88			4.563,88	
14/76170/125/06			8.524,18	7.478,90	2.587,73	1.045,28	4.891,17
76180	JEUNESSE						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	365,24	365,24	365,24		
76207	CULTURE ET LOISIRS						
14/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.280,00	4.280,00			4.280,00
14/76207/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	400,00			400,00	
14/76207/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.855,20	3.243,39	3.243,39	611,81	
14/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.300,00			1.300,00	
14/76207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.793,00	3.968,00	3.968,00	825,00	
14/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.258,02	1.009,91	1.009,91	248,11	
11/76207/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.262,66			3.262,66	
12/76207/125/12			20.842,21			20.842,21	
13/76207/125/12			4.421,89	4.421,89			4.421,89
14/76207/125/12			2.240,04	2.240,04			2.240,04
11/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.068,43			18.068,43	
12/76207/125/13			27.920,21			27.920,21	
14/76207/125/13			13.905,05	13.905,05			13.905,05
14/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.500,00	7.500,00	3.496,11		4.003,89
76210	CULTURE ET LOISIRS						
13/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.093,90			1.093,90	
13/76210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.093,20	7.093,20			7.093,20
12/76210/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.634,12			3.634,12	
13/76210/125/12			3.894,29	3.894,29			3.894,29
14/76210/125/12			12.424,33	12.424,33			12.424,33
11/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	285,61			285,61	
12/76210/125/13			1.276,54			1.276,54	
13/76210/125/13			18.134,19	18.134,19			18.134,19
14/76210/125/13			9.639,47	9.639,47			9.639,47
13/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	814,69	814,69			814,69
14/76210/125/15			16.200,00	16.200,00	13.827,80		2.372,20
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76410/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	530,99	483,33	483,33	47,66	
14/76410/121/01			3.520,82	2.183,26	2.163,82	1.337,56	19,44
13/76410/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	423,90	423,90	423,90		
14/76410/121/48			706,50	534,11	534,11	172,39	
14/76410/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	500,00	500,00			500,00
14/76410/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	1.717,24			1.717,24	
14/76410/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	252,07			252,07	
14/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.485,00	3.484,80	3.484,80	0,20	
14/76410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.377,65	1.140,00	1.140,00	5.237,65	
12/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.250,00	1.250,00			1.250,00
13/76410/124/02			3.905,81			3.905,81	
14/76410/124/02			14.141,31	8.047,64	8.047,64	6.093,67	
12/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.918,71	4.918,71	270,78		4.647,93
13/76410/124/06			11.119,47	1.610,76	1.610,76	9.508,71	
14/76410/124/06			67.848,97	19.384,87	19.384,87	48.464,10	
14/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	423,50	68,00	68,00	355,50	
14/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.366,76	2.366,76	2.366,76		
13/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.572,20			6.572,20	
14/76410/125/06			141.742,06	63.687,14	63.687,14	78.054,92	
12/76410/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	107.977,51			107.977,51	
13/76410/125/12			50.986,64	50.986,64			50.986,64
14/76410/125/12			110.928,75	110.928,75			110.928,75
11/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	26.863,65			26.863,65	
12/76410/125/13			59.820,95			59.820,95	
13/76410/125/13			47.631,72	47.631,72			47.631,72
14/76410/125/13			75.498,61	75.498,61			75.498,61
14/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	67.000,00	67.000,00	63.576,54		3.423,46
14/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	2.760,41	967,36	967,36	1.793,05	
13/76410/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	2.250,00			2.250,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76410/127/02			3.000,00			3.000,00	
12/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.000,00	3.000,00			3.000,00
14/76410/127/06			5.420,38	4.932,56	4.932,56	487,82	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
14/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	6.405,00	6.216,68	6.216,68	188,32	
12/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.543,97	5.059,91	2.523,36	2.484,06	2.536,55
13/76470/125/06			12.157,60	6.600,00		5.557,60	6.600,00
14/76470/125/06			172.905,49	156.319,81	149.591,25	16.585,68	6.728,56
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76480/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.603,06	1.603,06			1.603,06
14/76480/123/12			3.388,84	3.388,84	54,56		3.334,28
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	585,38			585,38	
14/76605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	200,00			200,00	
13/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.236,86			4.236,86	
14/76605/124/02			270.990,19	261.184,74	252.264,00	9.805,45	8.920,74
11/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	750,00	750,00			750,00
13/76605/124/06			4.833,94	4.833,94	4.833,94		
14/76605/124/06			76.227,58	57.219,18	52.669,48	19.008,40	4.549,70
14/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.696,20	7.491,33	7.191,33	204,87	300,00
14/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	266,29			266,29	
13/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.634,31	2.941,92		692,39	2.941,92
14/76605/125/06			7.139,95	6.128,33	5.513,06	1.011,62	615,27
13/76605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	990,84	990,84			990,84
14/76605/125/12			8.360,03	8.360,03			8.360,03
12/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.327,98			21.327,98	
13/76605/125/13			12.164,76	12.164,76			12.164,76
14/76605/125/13			54.025,25	54.025,25			54.025,25
14/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	17.000,00	17.000,00	15.343,06		1.656,94

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	289,81			289,81	
14/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	150,00			150,00	
76685	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	88,12	88,12	88,12		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.900,85			1.900,85	
14/76708/121/01			2.733,54	985,72	985,72	1.747,82	
07/76708/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	950,00	950,00			950,00
08/76708/122/04			2.278,00	2.278,00			2.278,00
11/76708/122/04			1.116,71	1.116,71			1.116,71
12/76708/122/04			2.610,00			2.610,00	
13/76708/122/04			2.000,00	75,00	75,00	1.925,00	
14/76708/122/04			8.018,37	3.231,00	2.931,00	4.787,37	300,00
08/76708/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10/76708/122/48			5.000,00	5.000,00			5.000,00
12/76708/122/48			1.732,33	1.382,90	1.382,90	349,43	
13/76708/122/48			1.260,95			1.260,95	
14/76708/122/48			1.338,74			1.338,74	
14/76708/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.049,59			2.049,59	
13/76708/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00			2.000,00	
14/76708/123/11			9.673,40	1.125,79	1.125,79	8.547,61	
12/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.000,00	6.997,43	6.997,43	2,57	
13/76708/123/13			10.000,00			10.000,00	
14/76708/123/13			10.000,00	10.000,00			10.000,00
14/76708/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	488,50			488,50	
13/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.840,00	2.340,00	540,00	1.500,00	1.800,00
14/76708/123/17			5.392,00	1.518,90	518,90	3.873,10	1.000,00
09/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00			1.500,00	
10/76708/124/02			1.500,00			1.500,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/76708/124/02			2.400,00			2.400,00	
13/76708/124/02			8.588,47	8.445,42	5.682,76	143,05	2.762,66
14/76708/124/02			38.745,48	37.736,36	35.883,42	1.009,12	1.852,94
11/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	982,52			982,52	
13/76708/124/06			1.000,00			1.000,00	
14/76708/124/06			1.691,74			1.691,74	
14/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.470,31	274,84	274,84	3.195,47	
12/76708/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	16.823,88			16.823,88	
13/76708/125/12			16.577,27	16.577,27			16.577,27
14/76708/125/12			12.445,48	12.445,48			12.445,48
12/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.411,54			2.411,54	
13/76708/125/13			6.117,77	6.117,77			6.117,77
14/76708/125/13			45.115,86	45.115,86			45.115,86
14/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	3.000,00	2.999,97		0,03
14/76708/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	9.414,61	9.414,61	7.531,56		1.883,05
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
12/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.286,36	286,36	286,36	4.000,00	
14/76768/125/06			6.238,01	6.150,57	5.471,30	87,44	679,27
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
14/76788/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	175,24	175,24	175,24		
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.168.347,92	1.457.464,07	800.553,50	710.883,85	656.910,57
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
14/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
12/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
14/76201/332/02			162.450,00	162.450,00	162.450,00		
14/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76310	FETES ET MANIFESTATIONS						
12/76310/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00			2.000,00	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
14/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	60.000,00	59.976,25	59.976,25	23,75	
07/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.750,00	2.750,00			2.750,00
08/76410/332/02			13.021,00	13.021,00			13.021,00
09/76410/332/02			79.374,00	62.874,00		16.500,00	62.874,00
10/76410/332/02			54.125,00	54.125,00			54.125,00
11/76410/332/02			23.200,00	22.200,00		1.000,00	22.200,00
12/76410/332/02			3.625,00	2.625,00		1.000,00	2.625,00
13/76410/332/02			102.500,00	102.500,00	100.000,00		2.500,00
14/76410/332/02			40.943,17	40.280,95	40.280,95	662,22	
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	17.100,00	17.100,00	11.625,00		5.475,00
13/76490/332/02			111.989,00	111.663,62	88.563,62	325,38	23.100,00
14/76490/332/02			104.075,00	103.475,00	76.548,00	600,00	26.927,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	19.206,19	19.206,19	18.706,19		500,00
76642	PARCS ET PLANTATIONS						
11/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.073,96	8.073,96			8.073,96
12/76642/332/02			36.057,00	36.057,00			36.057,00
13/76642/332/02			15.655,82	15.655,82	10.798,42		4.857,40
14/76642/332/02			15.655,82	15.655,82			15.655,82
13/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	22.499,16	22.499,16	19.832,71		2.666,45
14/76642/435/01			22.499,16	22.499,16			22.499,16
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.850,00	2.500,00	2.500,00	350,00	
14/76708/332/02			128.480,00	127.860,00	21.000,00	620,00	106.860,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.063.629,28	1.037.547,93	623.281,14	26.081,35	414.266,79
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.344.777,20	2.495.012,00	1.423.834,64	849.765,20	1.071.177,36

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
76110	*JEUNESSE						
	*						
11/76110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	1.039.883,21	1.039.883,21	500.000,00		539.883,21
	*						
14/76110/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	8.882,61	8.882,61	8.882,61		
	*						
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
	*						
14/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	725.000,00	725.000,00	260.000,00		465.000,00
	*						
12/76210/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	14.500,00	14.500,00	6.500,00		8.000,00
	*						
13/76210/522/52	*		12.900,00	7.403,26	7.403,26	5.496,74	
	*						
14/76210/522/52	*		398.907,50	398.907,50	114.080,00		284.827,50
	*						
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
	*						
08/76410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	13.200,00	300,00		12.900,00	300,00
	*						
09/76410/522/52	*		5.000,00	5.000,00			5.000,00
	*						
10/76410/522/52	*		6.250,00	6.250,00			6.250,00
	*						
12/76410/522/52	*		149.000,00	149.000,00	24.000,00		125.000,00
	*						
13/76410/522/52	*		57.250,00	57.250,00	240,00		57.010,00
	*						
14/76410/522/52	*		126.000,00	125.971,01	119.771,01	28,99	6.200,00
	*						
76606	*PARCS ET PLANTATIONS						
	*						
10/76606/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	22.895,84			22.895,84	
	*						
11/76606/635/51	*		3.500,16			3.500,16	
	*						
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		2.583.169,32	2.538.347,59	1.040.876,88	44.821,73	1.497.470,71
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
76110	*JEUNESSE						
	*						
09/76110/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.993,19			6.993,19	
	*						
12/76110/723/60	*		22.019,84	22.019,84			22.019,84
	*						
13/76110/723/60	*		478.879,59	477.086,26	367.980,27	1.793,33	109.105,99
	*						
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76110/723/60*			334.356,55	334.356,55	173.971,85		160.384,70
08/76110/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	32.866,91	32.866,91	1.131,35		31.735,56
09/76110/724/60*			10.633,11			10.633,11	
10/76110/724/60*			2.251,39	2.251,39			2.251,39
11/76110/724/60*			1.385,45	240,45		1.145,00	240,45
12/76110/724/60*			40.150,00	40.150,00	27.642,74		12.507,26
13/76110/724/60*			52.913,30	52.913,30	52.913,30		
14/76110/724/60*			219.497,07	215.954,30	89.457,89	3.542,77	126.496,41
76150	JEUNESSE						
14/76150/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.444,50	2.442,56	2.442,56	1,94	
14/76150/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	37.906,88	37.906,88	37.906,88		
14/76150/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	9.065,00	9.062,90	9.062,90	2,10	
14/76150/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25.807,15	25.801,66	25.801,66	5,49	
76207	CULTURE ET LOISIRS						
14/76207/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.697,30	1.694,48	1.694,48	2,82	
76210	CULTURE ET LOISIRS						
09/76210/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	58.955,43	58.955,43			58.955,43
11/76210/723/60*			1.443.955,26	1.443.955,26	1.287.743,32		156.211,94
12/76210/723/60*			98.322,70	98.322,70	17.437,49		80.885,21
13/76210/723/60*			1.605.100,20	1.605.100,19	1.123.740,10	0,01	481.360,09
14/76210/723/60*			494.116,07	493.977,47	2.310,00	138,60	491.667,47
09/76210/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.534,50	12.534,50			12.534,50
12/76210/724/60*			10.472,95	4.150,70		6.322,25	4.150,70
13/76210/724/60*			33.109,39	33.109,38	28.192,60	0,01	4.916,78
14/76210/724/60*			63.518,74	63.518,74	1.626,08		61.892,66
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
02/76410/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	65.942,00	65.942,00			65.942,00
09/76410/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	8.371,55	4.324,85	4.324,85	4.046,70	
10/76410/723/60*			4.874,83	4.874,83			4.874,83

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/76410/723/60*			1.306.361,54	1.306.361,54	885.875,19		420.486,35
12/76410/723/60*			516.308,05	515.410,86	186.434,80	897,19	328.976,06
13/76410/723/60*			319.928,91	319.928,91	30.898,45		289.030,46
14/76410/723/60*			12.962.362,51	12.962.362,51	80.774,70		12.881.587,81
04/76410/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	19.586,01			19.586,01	
06/76410/724/60*			859,10			859,10	
09/76410/724/60*			49.469,14	2.612,50		46.856,64	2.612,50
10/76410/724/60*			11.840,00	11.840,00			11.840,00
11/76410/724/60*			622,44	622,44	622,44		
12/76410/724/60*			1.054.091,14	860.047,42	823.860,85	194.043,72	36.186,57
13/76410/724/60*			3.887.231,58	3.823.661,94	3.289.408,41	63.569,64	534.253,53
14/76410/724/60*			1.516.048,46	1.467.341,91	957.401,50	48.706,55	509.940,41
12/76410/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	5.094,25	5.094,25			5.094,25
13/76410/725/60*			35.377,31	34.536,51	33.225,27	840,80	1.311,24
14/76410/725/60*			2.731,31	2.731,31			2.731,31
14/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	63.888,00	63.888,00	63.888,00		
14/76410/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	185.281,90	178.219,82	178.219,82	7.062,08	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	62.190,30	62.044,18	62.044,18	146,12	
10/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	177.390,38	128.842,26	18.020,79	48.548,12	110.821,47
11/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	23.092,51	23.092,51			23.092,51
12/76605/723/60*			3.400,00	3.400,00			3.400,00
09/76605/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	9.190,50	9.190,50	4.691,72		4.498,78
13/76605/724/60*			102.088,87	102.088,87	88.127,56		13.961,31
14/76605/724/60*			75.786,78	75.781,35	17.865,71	5,43	57.915,64
11/76605/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	27.548,00	27.547,57		0,43	27.547,57
12/76605/725/60*			25.641,34			25.641,34	
13/76605/725/60*			93.256,70	71.629,31	71.629,31	21.627,39	
14/76605/725/60*			9.310,40	9.310,40	1.732,64		7.577,76

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
09/76605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	937,69	900,32		37,37	900,32
11/76605/732/60*			5.241,50	4.983,92		257,58	4.983,92
12/76605/732/60*			2.609,84			2.609,84	
13/76605/732/60*			5.031,94	5.031,94	328,55		4.703,39
14/76605/732/60*			10.000,00	10.000,00	2.192,50		7.807,50
14/76605/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	113.862,74	104.703,24	81.220,65	9.159,50	23.482,59
14/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	633.035,00	633.033,33	165.709,50	1,67	467.323,83
13/76605/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.094,40			2.094,40	
14/76605/744/51*			163.584,40	163.581,62	162.855,62	2,78	726,00
14/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	26.656,95	26.656,95	26.656,95		
14/76605/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	9.659,67	9.659,67	9.659,67		
76606	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	707.060,28	705.904,05	628.686,69	1.156,23	77.217,36
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	391.298,10	391.298,10	361.485,48		29.812,62
14/76708/723/60*			293.345,00	293.345,00	1.712,15		291.632,85
10/76708/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.945,88	10.945,88	6.029,66		4.916,22
11/76708/724/60*			412.298,94	412.298,94	116.170,90		296.128,04
12/76708/724/60*			207.048,02	207.048,02	169.344,53		37.703,49
14/76708/724/60*			8.388,88	7.824,19	839,19	564,69	6.985,00
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		30.727.217,51	30.198.315,57	11.782.993,70	528.901,94	18.415.321,87
769 /000/95*	TOTAL D.E.		33.310.386,83	32.736.663,16	12.823.870,58	573.723,67	19.912.792,58

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
13/77202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	35.420,00			35.420,00	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		35.420,00			35.420,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/77010/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	526,00	526,00			526,00
13/77010/121/01			1.180,90			1.180,90	
14/77010/121/01			1.917,64	1.639,66	1.639,66	277,98	
13/77010/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	282,60	282,60	282,60		
14/77010/121/48			1.865,85	1.277,10	1.277,10	588,75	
12/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.478,20			1.478,20	
14/77010/122/02			3.896,11	915,00		2.981,11	915,00
14/77010/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	884,04			884,04	
14/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	574,75	383,94	383,94	190,81	
12/77010/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.296,00			1.296,00	
14/77010/123/16			4.433,04	4.419,46	4.045,46	13,58	374,00
13/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	636,00			636,00	
14/77010/123/19			454,02	454,02	454,02		
14/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.196,37	1.036,37	1.036,37	160,00	
14/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.762,65	5.134,70	2.718,00	627,95	2.416,70
14/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	695,33	356,78	356,78	338,55	
14/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.787,92	2.405,28	2.405,28	3.382,64	
14/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	696,00	696,00			696,00
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/77080/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	506,16	506,16	67,32		438,84
77110	MUSEES						
13/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.874,10	2.874,10			2.874,10
14/77110/125/06			6.767,62	5.974,82	5.974,82	792,80	
12/77110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.277,31			3.277,31	

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77110/125/12			20.559,15	20.559,15			20.559,15
14/77110/125/12			8.163,69	8.163,69			8.163,69
12/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.296,09			11.296,09	
13/77110/125/13			2.000,00	2.000,00			2.000,00
14/77110/125/13			52,56	52,56			52,56
77170	MUSEES						
13/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.600,00			1.600,00	
14/77170/125/06			3.250,99	2.655,52	2.416,87	595,47	238,65
77180	MUSEES						
14/77180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	51,32	51,32	51,32		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
14/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	6.973,44	4.423,78		2.549,66	4.423,78
12/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	291,44			291,44	
14/77210/125/06			51.284,51	35.492,01	29.782,01	15.792,50	5.710,00
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	20.615,09	18.258,53	17.510,11	2.356,56	748,42
12/77301/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.242,20			9.242,20	
13/77301/125/12			3.000,00	3.000,00			3.000,00
14/77301/125/12			1.682,98	1.682,98			1.682,98
12/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.120,92			8.120,92	
13/77301/125/13			1.902,91	1.902,91			1.902,91
14/77301/125/13			1.305,05	1.305,05			1.305,05
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.150,00	650,00	650,00	2.500,00	
14/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	186,45			186,45	
13/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	4.039,88			4.039,88	
14/77306/125/02			4.185,78	956,49	956,49	3.229,29	
13/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	14.138,10	4.996,36	3.874,36	9.141,74	1.122,00
14/77306/125/06			46.273,32	40.439,50	21.490,69	5.833,82	18.948,81

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/77306/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	115,82			115,82	
12/77306/125/12			691,09			691,09	
13/77306/125/12			14.122,55	14.122,55			14.122,55
14/77306/125/12			29.128,69	29.128,69			29.128,69
12/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	30.353,91	30.353,91			30.353,91
14/77306/125/15			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
14/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	14.934,59			14.934,59	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
12/77510/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	500,00	500,00			500,00
14/77510/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.446,88	1.084,69	1.084,69	362,19	
13/77510/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	321,57			321,57	
12/77510/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.377,59			6.377,59	
13/77510/125/12			3.276,34	3.276,34	3.276,34		
14/77510/125/12			10.218,22	10.218,22	3.752,55		6.465,67
12/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.749,33			1.749,33	
13/77510/125/13			2.000,00	2.000,00			2.000,00
14/77510/125/13			65,70	65,70			65,70
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
14/77810/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	544,60	481,97	481,97	62,63	
14/77810/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00			300,00	
14/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	225,60			225,60	
14/77810/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	300,00			300,00	
14/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	70,00	70,00	70,00		
14/77810/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	6.205,50	6.052,92	6.052,92	152,58	
14/77810/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.082,71	1.082,71	1.082,71		
14/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	486,79	486,79	486,79		
12/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	355,03			355,03	
14/77810/124/06			15.758,99	5.282,71	5.282,71	10.476,28	

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.420,00	2.420,00			2.420,00
14/77810/125/06			39.006,52	5.180,96	3.370,63	33.825,56	1.810,33
12/77810/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.345,56			3.345,56	
13/77810/125/12			8.000,00	8.000,00			8.000,00
14/77810/125/12			4.854,75	4.854,75			4.854,75
12/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.491,32			3.491,32	
13/77810/125/13			19.766,38	19.766,38			19.766,38
14/77810/125/13			14.222,48	14.222,48			14.222,48
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
14/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.060,59	5.040,25	445,15	20,34	4.595,10
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
14/77880/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	52,80	52,80	52,80		
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		526.206,38	354.216,66	137.812,46	171.989,72	216.404,20
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
11/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12/77210/332/02			5.800,00	5.800,00	5.800,00		
13/77210/332/02			22.000,00	22.000,00	22.000,00		
14/77210/332/02			213.550,00	213.550,00	213.550,00		
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	240,00			240,00	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
11/77510/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	500,00			500,00	
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		246.090,00	245.350,00	245.350,00	740,00	
789 /000/75	TOTAL D.O.		807.716,38	599.566,66	383.162,46	208.149,72	216.404,20

*D.E.TRANSFERTS
*
77306 *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES
*
*
*

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77306/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	210.000,00	210.000,00	168.000,00		42.000,00
08/77306/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	251,59	251,59			251,59
10/77306/522/51*			88.221,42	68.459,90		19.761,52	68.459,90
13/77306/522/51*			1.564.730,82	1.564.730,82	1.067.229,16		497.501,66
14/77306/522/51*			160.925,12	160.925,12			160.925,12
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.024.128,95	2.004.367,43	1.235.229,16	19.761,52	769.138,27
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/77010/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	209.368,80	197.558,79	65.416,17	11.810,01	132.142,62
14/77010/724/60*			255.328,43	254.843,48	158.423,40	484,95	96.420,08
77110	*MUSEES						
10/77110/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	7.722,00	7.722,00			7.722,00
11/77110/724/60*			22.289,02			22.289,02	
12/77110/724/60*			29.413,95	12.108,56	1.828,73	17.305,39	10.279,83
13/77110/724/60*			1.556,02	1.556,02			1.556,02
14/77110/724/60*			183.220,24	183.189,26	4.821,17	30,98	178.368,09
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
14/77210/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	337.389,15	337.389,15	184.798,69		152.590,46
07/77210/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.582,30			4.582,30	
11/77210/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.717,83	1.717,83			1.717,83
13/77210/724/60*			6.314,94	6.314,94			6.314,94
14/77210/724/60*			68.453,88	64.968,14	12.494,28	3.485,74	52.473,86
13/77210/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14.740,83	12.376,51	12.376,51	2.364,32	
14/77210/744/51*			15.382,00			15.382,00	
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
11/77306/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	19.230,99	161,49		19.069,50	161,49
12/77306/722/60*			3.500,00	3.500,00			3.500,00
13/77306/722/60*			111.800,00	105.000,00		6.800,00	105.000,00
14/77306/722/60*			471.889,42	271.889,42	36.335,57	200.000,00	235.553,85

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
06/77306/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	48.343,83	48.343,83			48.343,83
09/77306/724/60*			2.235,59	2.235,59			2.235,59
11/77306/724/60*			2.314.610,18	2.314.610,18	1.163.079,63		1.151.530,55
12/77306/724/60*			39.723,24	39.723,24			39.723,24
13/77306/724/60*			353.727,37	292.149,44	14.232,05	61.577,93	277.917,39
14/77306/724/60*			735.357,92	733.901,21	84.760,11	1.456,71	649.141,10
14/77306/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.192,48	1.192,47	1.192,47	0,01	
13/77306/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	10.561,49	10.561,49	10.561,49		
14/77306/747/60*			169.389,38	169.389,38	29.332,82		140.056,56
14/77306/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	67.000,00	67.000,00	40.200,00		26.800,00
77310	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
08/77310/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	51.476,68	45.434,09		6.042,59	45.434,09
10/77310/723/60*			2.117,50	2.117,50	2.117,50		
11/77310/723/60*			4.633,57	4.633,56	4.633,56	0,01	
13/77310/723/60*			132.031,35	132.031,35	132.031,35		
14/77310/723/60*			274.169,90	274.169,90	54.132,20		220.037,70
77342	bravvo						
10/77342/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	11,15			11,15	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
12/77810/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	7.686,22	7.686,22			7.686,22
13/77810/724/60*			12.913,81	12.543,29	5.278,53	370,52	7.264,76
14/77810/724/60*			166.237,56	166.237,56	124.884,15		41.353,41
13/77810/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	119.910,66	119.910,66	32.933,60		86.977,06
14/77810/732/60*			194.958,38	194.958,38	130.631,16		64.327,22
06/77810/733/51*	HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES	21411	1.026.428,33	1.026.428,33			1.026.428,33
14/77810/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.166,00	1.166,00	1.166,00		
10/77810/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	28.047,80	28.047,80	19.965,00		8.082,80
12/77810/744/51*			63.433,43	63.433,43	4.487,29		58.946,14
13/77810/744/51*			270.852,38	270.850,54	43.385,41	1,84	227.465,13

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77810/744/51*			75.875,72	75.875,63	10.607,23	0,09	65.268,40
14/77810/744/98*	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	34.122,00	34.122,00	34.122,00		
13/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	41.598,59	41.598,55	41.598,55	0,04	
14/77810/749/51*			103.353,60	103.353,55	48.488,33	0,05	54.865,22
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		8.117.065,91	7.744.000,76	2.510.314,95	373.065,15	5.233.685,81
789 /000/95*	TOTAL D.E.		10.141.194,86	9.748.368,19	3.745.544,11	392.826,67	6.002.824,08

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. TRANSFERTS						
79001	CULTES						
14/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
13/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	6.868,66	6.868,66	6.868,66		
14/79001/435/01			89.539,24	21.950,21	21.950,21	67.589,03	
79003	CULTES						
11/79003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.979,00			5.979,00	
799 /000/72	D.O. TRANSFERTS		104.386,90	30.818,87	28.818,87	73.568,03	2.000,00
799 /000/75	TOTAL D.O.		104.386,90	30.818,87	28.818,87	73.568,03	2.000,00

	*D.E. TRANSFERTS						
79006	*CULTES						
09/79006/522/52*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	50.853,00	50.853,00			50.853,00
11/79006/522/52*			94.101,84	23.927,30	947,68	70.174,54	22.979,62
12/79006/522/52*			2.983,91	2.983,91			2.983,91
13/79006/522/52*			30.840,72	30.840,72			30.840,72
14/79006/522/52*			266,98	266,98			266,98
12/79006/635/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	24.232,77	24.232,77	18.106,42		6.126,35
14/79006/635/51*			47.816,77	47.816,77	47.816,77		
799 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		251.095,99	180.921,45	66.870,87	70.174,54	114.050,58

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
03/79006/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	213.415,15	213.415,15			213.415,15
07/79006/724/60*			29.641,27	29.641,27			29.641,27
08/79006/724/60*			38.000,00	38.000,00			38.000,00
09/79006/724/60*			446.342,75	446.342,75			446.342,75
11/79006/724/60*			74.797,36	74.797,36			74.797,36
12/79006/724/60*			190.821,15	190.821,15			190.821,15
14/79006/724/60*			81.408,70	81.408,70	54.371,50		27.037,20

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		1.074.426,38	1.074.426,38	54.371,50		1.020.054,88
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.325.522,37	1.255.347,83	121.242,37	70.174,54	1.134.105,46

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
14/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.870,99			3.870,99	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.870,99			3.870,99	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
14/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	73.379,72	73.379,72	73.379,72		
11/83103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	9.904,45			9.904,45	
13/83103/435/07			1.168.575,71			1.168.575,71	
14/83103/435/07			1.689.614,76	424.137,27	424.137,27	1.265.477,49	
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
14/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	95.000,00	95.000,00	80.000,00		15.000,00
83209	ASSISTANCE SOCIALE						
13/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	14,35			14,35	
14/83209/331/01			104.305,88	104.305,88	104.291,53		14,35
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.140.794,87	696.822,87	681.808,52	2.443.972,00	15.014,35
839 /000/75	TOTAL D.O.		3.144.665,86	696.822,87	681.808,52	2.447.842,99	15.014,35

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84242/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	10.892,32			10.892,32	
84402	AIDE FAMILIALE						
13/84402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	10.000,00			10.000,00	
14/84402/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	125.500,00	97.734,42	97.734,42	27.765,58	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		146.392,32	97.734,42	97.734,42	48.657,90	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/84007/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.072,00			1.072,00	
14/84007/125/12			1.200,00	1.200,00			1.200,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/84087/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	179,48	179,48	179,48		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
14/84201/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	451,00			451,00	
13/84201/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	1.263,00	750,00		513,00	750,00
14/84201/122/04			10.397,26	9.397,13	5.000,00	1.000,13	4.397,13
13/84201/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	180,00	180,00			180,00
14/84201/123/16			650,00	650,00			650,00
14/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	23.123,30	19.492,30	12.463,00	3.631,00	7.029,30
84209	Emigratie en immigratie						
14/84209/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	426,94			426,94	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
14/84224/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	68,08	68,08	68,08		
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
12/84242/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	602,00			602,00	
84407	AIDE FAMILIALE						
14/84407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.218,30	279,25	279,25	939,05	
14/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	400,00	400,00			400,00
14/84407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	25.936,55	4.688,15	4.688,15	21.248,40	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	2.775,93	2.775,93			2.775,93
14/84407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.674,17	4.674,17			4.674,17
14/84407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.724,40	3.551,09	525,53	3.173,31	3.025,56
14/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	865,66	700,66	700,66	165,00	
13/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	857,39			857,39	
14/84407/124/02			120.405,27	109.258,35	44.760,50	11.146,92	64.497,85
14/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	693,92	693,92	278,92		415,00
14/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	17.940,09	11.162,91	9.912,91	6.777,18	1.250,00
11/84407/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.830,60			3.830,60	
12/84407/125/12			13.528,17			13.528,17	
13/84407/125/12			4.292,86	4.292,86			4.292,86
14/84407/125/12			43.373,95	43.373,95			43.373,95
11/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	39.842,19			39.842,19	
12/84407/125/13			21.104,61			21.104,61	
13/84407/125/13			6.775,19	6.775,19			6.775,19
14/84407/125/13			51.840,33	51.840,33			51.840,33
14/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	20.800,00	20.800,00	18.756,33		2.043,67
14/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	4.358,34	3.829,85	3.829,85	528,49	
84410	AIDE FAMILIALE						
14/84410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	110,00	110,00	110,00		
14/84410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	30,00	29,72	29,72	0,28	
14/84410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	120,00	119,68	119,68	0,32	
14/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	966,25	645,02	95,02	321,23	550,00
14/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	997,36	740,25	740,25	257,11	
84467	AIDE FAMILIALE						
12/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.604,01			3.604,01	
13/84467/125/06			8.874,95	1.776,56	332,68	7.098,39	1.443,88
14/84467/125/06			48.417,43	40.102,32	20.651,24	8.315,11	19.451,08
84487	AIDE FAMILIALE						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	12,00	12,00	12,00		
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
12/84909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.558,01			3.558,01	
13/84909/125/12			1.652,50	1.652,50			1.652,50
14/84909/125/12			4.076,44	4.076,44			4.076,44
85109	Emploi						
14/85109/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	147,71			147,71	
14/85109/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	500,00			500,00	
14/85109/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.517,70	404,27	404,27	1.113,43	
14/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	50,00	50,00	50,00		
14/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00			500,00	
14/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.115,28			8.115,28	
14/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.200,00			7.200,00	
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI						
14/85187/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	131,44	131,44	131,44		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		522.432,06	350.863,80	124.118,96	171.568,26	226.744,84
	D.O.TRANSFERTS						
84022	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
07/84022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	23.331,00			23.331,00	
09/84022/332/02			23.994,22			23.994,22	
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
12/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.500,00			1.500,00	
13/84201/332/02			16.612,00	16.612,00	1.000,00		15.612,00
14/84201/332/02			43.686,00	42.256,00	31.121,15	1.430,00	11.134,85
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	29.747,20	29.319,86	29.319,86	427,34	
14/84210/332/02			29.747,20	29.747,20			29.747,20
84407	AIDE FAMILIALE						
14/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	20.500,00	20.498,16	20.498,16	1,84	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84493	AIDE FAMILIALE						
14/84493/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
13/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	128.126,74	128.126,74	128.126,74		
14/84942/332/02			264.418,43	264.418,43	136.291,69		128.126,74
85109	Emploi						
14/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
85142	Emploi						
14/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	68.259,49	68.259,49			68.259,49
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		751.922,28	701.237,88	448.357,60	50.684,40	252.880,28
859 /000/75	TOTAL D.O.		1.420.746,66	1.149.836,10	670.210,98	270.910,56	479.625,12

	*D.E.TRANSFERTS						
84242	*EMIGRATION ET IMMIGRATION						
11/84242/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	612.686,64			612.686,64	
84407	*AIDE FAMILIALE						
14/84407/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
11/84407/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	170.263,49	162.004,56	6.090,00	8.258,93	155.914,56
12/84407/635/51			199.980,07	199.980,07			199.980,07
14/84407/635/51			5.800,00	5.800,00	5.031,18		768,82
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
11/84942/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	155.407,14	143.758,55	143.758,55	11.648,59	
13/84942/522/52			14.206,40	14.206,40			14.206,40
14/84942/522/52			28.412,79	28.412,79	14.206,39		14.206,40
85142	*Emploi						
14/85142/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	77.500,00	77.500,00			77.500,00
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.289.256,53	656.662,37	194.086,12	632.594,16	462.576,25
	*D.E.INVESTISSEMENTS						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84007	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/84007/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.822,68	2.822,68			2.822,68
84407	*AIDE FAMILIALE						
09/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	85.733,59	85.733,59	85.733,59		
10/84407/722/60	*		71.979,32	71.979,32	12.538,31		59.441,01
12/84407/722/60	*		273.839,49	273.492,38	236.525,91	347,11	36.966,47
13/84407/722/60	*		4.088.644,25	4.088.644,25	3.245.700,06		842.944,19
14/84407/722/60	*		1.470.357,80	1.470.357,80			1.470.357,80
12/84407/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	56.011,35	56.011,35	32.704,84		23.306,51
13/84407/723/60	*		42.766,25	42.766,25	3.287,01		39.479,24
14/84407/723/60	*		255.000,00	255.000,00	78.279,28		176.720,72
09/84407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.079,58	12.079,58			12.079,58
10/84407/724/60	*		52.971,59	52.971,59	1.762,16		51.209,43
11/84407/724/60	*		25.375,00	25.375,00	19.210,51		6.164,49
12/84407/724/60	*		25.609,40	25.609,40			25.609,40
13/84407/724/60	*		134.457,07	134.457,07	23.323,16		111.133,91
14/84407/724/60	*		553.871,48	538.719,03	227.261,68	15.152,45	311.457,35
84410	*AIDE FAMILIALE						
11/84410/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	19.549,51	19.549,51			19.549,51
10/84410/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.847,35			2.847,35	
14/84410/724/60	*		24.150,00	20.770,86	16.976,67	3.379,14	3.794,19
14/84410/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.973,00	5.521,13	5.521,13	451,87	
84447	*AIDE FAMILIALE						
14/84447/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	30.973,13	30.956,09	30.956,09	17,04	
14/84447/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	96.721,64	95.788,20	95.788,20	933,44	
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		7.331.733,48	7.308.605,08	4.115.568,60	23.128,40	3.193.036,48
859 /000/95*	TOTAL D.E.		8.620.990,01	7.965.267,45	4.309.654,72	655.722,56	3.655.612,73

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE						
13/87502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	78.480,00			78.480,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
14/87602/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	53.500,00			53.500,00	
879 /000/70	D.O. PERSONNEL		131.980,00			131.980,00	
	D.O. FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
13/87108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	393,00			393,00	
14/87108/121/01			443,42	95,16	95,16	348,26	
14/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	730,00	700,00	700,00	30,00	
14/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.843,41	751,64	751,64	1.091,77	
12/87108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.280,21			9.280,21	
13/87108/125/12			9.002,07	9.002,07			9.002,07
14/87108/125/12			63.386,53	63.386,53			63.386,53
12/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.472,03			20.472,03	
13/87108/125/13			12.000,00	12.000,00			12.000,00
14/87108/125/13			14.400,00	14.400,00			14.400,00
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
14/87305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	49,53			49,53	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
14/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.160,00			5.160,00	
14/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	10.241,35	1.631,68	1.631,68	8.609,67	
12/87506/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.027,08			4.027,08	
13/87506/125/12			413,89	413,89			413,89
14/87506/125/12			498,00	498,00			498,00
12/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.820,30			8.820,30	
14/87506/125/13			18.379,47	18.379,47			18.379,47
12/87506/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	400,00	400,00			400,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/87602/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	181.098,83	181.098,83			181.098,83
12/87602/122/48			106.887,46	106.887,46			106.887,46
13/87602/122/48			108.661,00	108.661,00			108.661,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
14/87605/121/01	FRAS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	276,00			276,00	
14/87605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	270,00	270,00	270,00		
11/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	2.862,00	2.862,00			2.862,00
14/87605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	726,00	726,00	726,00		
14/87605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	45.365,27	45.365,27			45.365,27
14/87605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.828,77	5.704,86	5.704,86	123,91	
13/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	931,00			931,00	
14/87605/124/02			13.915,56	3.871,57	3.871,57	10.043,99	
12/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	7.000,00			7.000,00	
13/87605/124/06			72.529,40	56.099,07	12.655,21	16.430,33	43.443,86
14/87605/124/06			296.407,10	253.264,34	183.873,09	43.142,76	69.391,25
12/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	320,00	320,00			320,00
13/87605/125/02			288,58			288,58	
14/87605/125/02			5.756,56	5.630,46	5.630,46	126,10	
14/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.946,76	5.407,42	2,66	1.539,34	5.404,76
11/87605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	8.658,28			8.658,28	
12/87605/125/12			16.994,21			16.994,21	
13/87605/125/12			2.175,46	2.175,46			2.175,46
14/87605/125/12			41.791,57	41.791,57			41.791,57
11/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.941,21			9.941,21	
12/87605/125/13			5.733,18	5.733,18			5.733,18
13/87605/125/13			28.362,31	28.362,31			28.362,31
14/87605/125/13			3.214,61	3.214,61			3.214,61
14/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.000,00	10.000,00	9.201,88		798,12
12/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	16.931,00	16.931,00			16.931,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
12/87642/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13/87642/122/48			46.819,22	46.819,22			46.819,22
14/87642/122/48			109.715,85	109.715,85	81.471,92		28.243,93
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
14/87685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	658,08	658,08	658,08		
87705	EAUX USEES						
14/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.788,70	1.356,24	1.356,24	1.432,46	
12/87705/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.266,44			4.266,44	
13/87705/125/12			4.618,17	4.618,17			4.618,17
14/87705/125/12			241,36	241,36			241,36
12/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.214,12			12.214,12	
13/87705/125/13			13.225,09	13.225,09			13.225,09
14/87705/125/13			800,06	800,06			800,06
12/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.332,78	8.332,78			8.332,78
13/87705/125/15			793,72	793,72			793,72
14/87705/125/15			6.000,00	6.000,00	1.060,74		4.939,26
87805	FUNERAILLES						
14/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	1.673,65	1.673,65			1.673,65
14/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	402,12	402,12	402,12		
12/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	304,00			304,00	
13/87805/125/13			1.000,00	1.000,00			1.000,00
14/87805/125/13			6.000,00	6.000,00			6.000,00
12/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.017,46	2.017,46			2.017,46
13/87805/125/15			873,18	873,18			873,18
14/87805/125/15			10.000,00	10.000,00	9.835,59		164,41
87807	FUNERAILLES						
14/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	307,00	307,00			307,00
12/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	18.227,67			18.227,67	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/87807/125/12			3.864,50	3.864,50			3.864,50
14/87807/125/12			11.915,26	11.915,26			11.915,26
11/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.886,58			9.886,58	
12/87807/125/13			6.446,72			6.446,72	
13/87807/125/13			14.713,98	14.713,98			14.713,98
14/87807/125/13			8.763,17	8.763,17			8.763,17
87885	FUNERAILLES						
14/87885/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4,00	4,00	4,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
11/87906/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	237,00	237,00			237,00
14/87906/122/04			250,00	250,00	250,00		
14/87906/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	13.362,00	13.362,00			13.362,00
14/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	285,97			285,97	
14/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.467,61			1.467,61	
14/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250,00	250,00			250,00
12/87906/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	978,00			978,00	
13/87906/125/12			3.763,62	3.763,62			3.763,62
14/87906/125/12			4.516,34	4.516,34			4.516,34
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.521.795,83	1.292.508,70	320.152,90	229.287,13	972.355,80
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
14/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	320,00	320,00			320,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
14/87203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	3.575.010,23	1.770.131,64	1.770.131,64	1.804.878,59	
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
14/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	10.000,00	9.747,89	9.747,89	252,11	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
13/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.500,00	3.500,00			3.500,00
14/87506/332/02			4.250,00	4.250,00			4.250,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
12/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.300,00			4.300,00	
14/87605/332/02			7.608,00	7.608,00	7.608,00		
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER						
09/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	12.916,67			12.916,67	
10/87622/332/02			17.000,00			17.000,00	
11/87622/332/02			131.739,77			131.739,77	
12/87622/332/02			126.342,33	119.092,33		7.250,00	119.092,33
13/87622/332/02			142.770,42	142.770,42			142.770,42
14/87622/332/02			214.191,67	214.191,67			214.191,67
87705	EAUX USEES						
11/87705/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	87.755,30	40.156,82	15.134,75	47.598,48	25.022,07
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	500,00	500,00	500,00		
14/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.343.604,39	2.317.668,77	1.808.522,28	2.025.935,62	509.146,49
	D.O.DETTE						
87409	DISTRIBUTION D'EAU						
11/87409/222/01	PARTICIPATIONS AUX PERTES D'EXPLOITATIONS DES INTERCOMM.	65711	105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/7X	D.O.DETTE		105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/75	TOTAL D.O.		6.102.797,28	3.715.594,53	2.128.675,18	2.387.202,75	1.586.919,35

	*D.E.TRANSFERTS						
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	16.060,97	717,50	717,50	15.343,47	
879 /000/90	D.E.TRANSFERTS		16.060,97	717,50	717,50	15.343,47	
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
87108	*MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
	*						
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87108/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	44.711,60	44.711,60			44.711,60
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
11/87605/712/60*	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10/87605/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	37.126,84			37.126,84	
11/87605/723/60*	*		312.502,31	312.502,31	100.045,59		212.456,72
13/87605/723/60*	*		1.133.618,06	1.133.618,06			1.133.618,06
14/87605/723/60*	*		478.303,81	474.064,84	236.133,30	4.238,97	237.931,54
09/87605/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	15.444,65	1.901,94		13.542,71	1.901,94
13/87605/724/60*	*		6.364,75	6.364,75			6.364,75
14/87605/724/60*	*		118.404,58	117.333,73	26.078,64	1.070,85	91.255,09
08/87605/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	31.923,78	31.923,78	3.130,88		28.792,90
09/87605/731/60*	*		117.698,03	117.698,03	22.693,43		95.004,60
10/87605/731/60*	*		668.373,05	668.373,05			668.373,05
12/87605/731/60*	*		622.261,65	622.261,65			622.261,65
10/87605/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	16.165,59	16.165,59	4.574,35		11.591,24
11/87605/732/60*	*		24.591,49	23.425,13		1.166,36	23.425,13
12/87605/732/60*	*		2.225,29	2.207,44		17,85	2.207,44
13/87605/732/60*	*		1.395,19	1.395,19	584,71		810,48
13/87605/735/60*	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	14.030,95	14.030,95	11.392,24		2.638,71
14/87605/735/60*	*		5.823,11	5.823,11	5.823,11		
12/87605/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	6.423,49	5.899,62	5.899,62	523,87	
13/87605/741/51*	*		4.464,90	4.464,90			4.464,90
14/87605/741/51*	*		251.845,70	251.844,67	205.216,73	1,03	46.627,94
14/87605/743/52*	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	159.021,00	159.019,03	159.019,03	1,97	
13/87605/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	429.882,99	429.882,75	429.882,75	0,24	
14/87605/743/53*	*		779.234,90	779.234,71	463.153,61	0,19	316.081,10
13/87605/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	45.808,09	45.659,35	45.659,35	148,74	
14/87605/744/51*	*		217.025,45	216.388,41	198.674,01	637,04	17.714,40
14/87605/745/53*	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	1.002,44	1.002,44	1.002,44		
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87705	*EAUX USEES						
07/87705/733/60	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	3.308,11	3.270,63	3.270,63	37,48	
12/87705/735/60	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	11.734,27			11.734,27	
87805	*FUNERAILLES						
11/87805/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	175.595,93	166.315,51	122.123,04	9.280,42	44.192,47
13/87805/722/60	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	363.261,13	362.561,14	8.779,54	699,99	353.781,60
14/87805/741/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00	20.000,00			20.000,00
14/87805/744/51	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	6.159,50	6.158,20	6.158,20	1,30	
14/87805/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
87807	*FUNERAILLES						
14/87807/721/60	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.411,53	1.089,37	1.089,37	322,16	
12/87807/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.860,75	6.860,70	6.860,70	0,05	
14/87807/723/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.455.452,21	2.455.452,21	1.408.933,08		1.046.519,13
11/87807/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	399.891,48	399.891,48			399.891,48
13/87807/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	40.308,75	40.308,75			40.308,75
14/87807/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	18.889,44	18.889,44			18.889,44
13/87807/725/60	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	44.138,37	44.127,77	31.847,59	10,60	12.280,18
14/87807/725/60	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	1.946,00			1.946,00	
14/87807/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.947,95	7.000,00	7.000,00	8.947,95	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.399.684,16	1.372.848,37	523.776,96	26.835,79	849.071,41
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		10.540.263,27	10.421.970,60	4.041.802,90	118.292,67	6.380.167,70
	*D.E.DETTE						
87703	*EAUX USEES						
01/87703/812/51	*LIBERATION PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISESPUBLIQ.	28212	59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/92	D.E.DETTE		59.649,24	59.649,24			59.649,24

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/95*	TOTAL D.E.		10.615.973,48	10.482.337,34	4.042.520,40	133.636,14	6.439.816,94

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93002	URBANISME, RENOVATION						
14/93002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	154.200,00			154.200,00	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		154.200,00			154.200,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92909	REGIES FONCIERES						
12/92909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	800,00			800,00	
13/92909/125/12			800,00	800,00			800,00
14/92909/125/12			960,00	960,00			960,00
13/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	166,66	166,66			166,66
14/92909/125/15			480,00	480,00			480,00
93006	URBANISME, RENOVATION						
14/93006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.172,75	1.636,18	1.636,18	1.536,57	
14/93006/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	7.453,82	7.343,82	7.343,82	110,00	
13/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	811,35			811,35	
14/93006/122/01			1.520,03			1.520,03	
14/93006/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	9.796,77	1.987,80	1.987,80	7.808,97	
14/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.938,83	1.618,70	1.003,70	320,13	615,00
13/93006/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	7.000,00			7.000,00	
14/93006/123/06			3.453,78			3.453,78	
14/93006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.803,88	712,40	712,40	2.091,48	
14/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
13/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.201,48			2.201,48	
14/93006/123/48			5.685,86	1.738,25		3.947,61	1.738,25
12/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	264,58	264,58			264,58
14/93006/124/02			903,87	835,87	476,98	68,00	358,89
14/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	886,49			886,49	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
14/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	7.903,72	7.903,72			7.903,72
14/93022/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	1.884,77	1.884,77			1.884,77

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	65,00	65,00			65,00
13/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.118,19			11.118,19	
14/93022/126/01			16.880,49			16.880,49	
93086	URBANISME, RENOVATION						
14/93086/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	902,16	902,16	902,16		
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		96.854,48	36.299,91	21.063,04	60.554,57	15.236,87
93006	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
13/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.475,00	2.475,00			2.475,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
12/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	500,00			500,00	
11/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	86.152,23	57.017,14	57.017,14	29.135,09	
12/93022/332/02			111.029,07	78.429,86	74.762,37	32.599,21	3.667,49
13/93022/332/02			287.793,28	40.393,79	34.237,03	247.399,49	6.156,76
14/93022/332/02			969.499,84	793.151,25	558.900,65	176.348,59	234.250,60
12/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	26.235,05			26.235,05	
13/93022/435/01			390.035,56	353.547,35	353.547,35	36.488,21	
14/93022/435/01			394.450,00	264.450,00	146.920,44	130.000,00	117.529,56
93042	URBANISME, RENOVATION						
13/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	448.603,18	448.603,18	428.321,80		20.281,38
14/93042/435/01			448.603,18	448.603,18			448.603,18
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.165.376,39	2.486.670,75	1.653.706,78	678.705,64	832.963,97
939 /000/75	TOTAL D.O.		3.416.430,87	2.522.970,66	1.674.769,82	893.460,21	848.200,84

	*D.E.TRANSFERTS						
	*POLITIQUE DE LOGEMENT.						
06/92206/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	293.613,81	293.613,81			293.613,81
	*URBANISME, RENOVATION						
	*						
	*						
	*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
03/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	29.000,00	29.000,00			29.000,00
04/93006/512/51*			71.000,00	71.000,00			71.000,00
07/93006/512/51*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
11/93006/512/51*			92.106,00	92.106,00	30.000,00		62.106,00
12/93006/512/51*			50.300,00	50.300,00			50.300,00
13/93006/512/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
14/93006/512/51*			15.000,00	15.000,00			15.000,00
10/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	66.944,00	36.944,00		30.000,00	36.944,00
11/93006/522/51*			6.594,62	6.594,62			6.594,62
12/93006/522/51*			14.441,14	14.441,14	1.524,50		12.916,64
13/93006/522/51*			69.994,03	69.994,03			69.994,03
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	200.000,00	200.000,00			200.000,00
10/93022/522/52*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	157.286,93	157.286,93	82.518,93		74.768,00
13/93022/522/52*			20.000,00	20.000,00	14.920,38		5.079,62
14/93022/522/52*			105.750,00	105.750,00	15.000,00		90.750,00
11/93022/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	152.295,60			152.295,60	
12/93022/635/51*			90.500,00			90.500,00	
13/93022/635/51*			66.900,97	46.900,97		20.000,00	46.900,97
14/93022/635/51*			320.500,00	78.000,00		242.500,00	78.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
10/93042/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	803.058,46	803.058,46	47.966,16		755.092,30
11/93042/635/51*			866.155,15	866.155,15			866.155,15
12/93042/635/51*			992.252,00	992.252,00			992.252,00
13/93042/635/51*			549.723,38	549.723,38			549.723,38
14/93042/635/51*			549.723,38	549.723,38			549.723,38
939 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		5.788.139,47	5.252.843,87	191.929,97	535.295,60	5.060.913,90
93006	*D.E. INVESTISSEMENTS *URBANISME, RENOVATION						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
08/93006/711/56*	ACHAT D'AUTRES TERRAINS	22091	13.860,00	13.860,00			13.860,00
09/93006/711/60*	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	62.274,80	62.274,80			62.274,80
11/93006/711/60*			19.320,00	19.320,00	19.320,00		
12/93006/711/60*			7.158,85	7.158,85	3.911,05		3.247,80
14/93006/711/60*			10.800,00	10.800,00			10.800,00
12/93006/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	538.439,20	530.000,00		8.439,20	530.000,00
03/93006/733/60*	HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	45.860,30	45.860,30			45.860,30
07/93006/733/60*			5.138,43	5.138,43	5.138,43		
08/93006/733/60*			1.613,53			1.613,53	
14/93006/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	19.471,99	19.313,37	18.335,74	158,62	977,63
14/93006/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	109,00	109,00			109,00
14/93006/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.744,97	7.744,97	7.744,97		
09/93006/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	108.702,53	108.702,53	108.702,53		
10/93006/747/60*			601.294,40	601.294,40	430.287,32		171.007,08
12/93006/747/60*			369.582,19	349.344,94	176.453,16	20.237,25	172.891,78
13/93006/747/60*			310,39			310,39	
14/93006/747/60*			658.471,96	658.425,81	40.767,87	46,15	617.657,94
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
12/93022/712/60*	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	896.494,08	896.494,08			896.494,08
10/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	86.938,50	86.938,50	19.537,58		67.400,92
12/93022/722/60*			1.786.129,36	1.786.129,36	684.734,81		1.101.394,55
13/93022/722/60*			4.165.725,54	4.165.725,54	1.625.130,67		2.540.594,87
14/93022/722/60*			13.137.098,60	13.136.832,18	835.124,93	266,42	12.301.707,25
10/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	52.416,74	46.796,74	12.812,85	5.620,00	33.983,89
12/93022/731/60*			650.610,16	542.907,94	41.022,94	107.702,22	501.885,00
13/93022/731/60*			3.633,63	3.633,63	3.633,63		
14/93022/731/60*			461.693,85	461.671,91	73.238,11	21,94	388.433,80
11/93022/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	419.646,31	419.646,31	30.470,67		389.175,64
14/93022/747/60*			4.410,00	735,00	735,00	3.675,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	110.050,60	109.819,20	45.024,75	231,40	64.794,45
14/93022/749/51*			157.808,00	157.445,00	136.051,79	363,00	21.393,21
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		24.402.807,91	24.254.122,79	4.318.178,80	148.685,12	19.935.943,99
92209	*D.E.DETTE *POLITIQUE DU LOGEMENT						
14/92209/812/51*	LIBERATION PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISE PUBLIQ.	28212	312,50	312,50	312,50		
939 /000/92*	D.E.DETTE		312,50	312,50	312,50		
939 /000/95*	TOTAL D.E.		30.191.259,88	29.507.279,16	4.510.421,27	683.980,72	24.996.857,89

Fin de liste

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2015 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2015

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00002/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	65.620,77	32.988,45		32.988,45
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00003/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100	200.000,00	725.831,86		725.831,86
15/00003/106/01	MB : 99		250.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		515.620,77	758.820,31		758.820,31
	R.O.TRANSFERTS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00002/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	260.000,00	207.756,96		207.756,96
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309		42.025,61		42.025,61
15/00003/380/48	MB : 99		42.025,61			
15/00003/465/14	CONTR.AUT.SUP.VISANT AMELIOR. SIT BUDG COMMUNES D/L REGION	73405	2.138.576,00	2.138.576,00		2.138.576,00
15/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	245.894,34	245.894,34		245.894,34
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.686.495,95	2.634.252,91		2.634.252,91
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00003/261/01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	50.000,00	4.292,50		4.292,50

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.000,00		11.944,08	11.944,08	2.055,92	
15/00002/112/21	INDEMNITE DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	62.000,00		15.418,87	15.418,87	46.581,13	
15/00002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	5.980.782,87		5.980.782,87	4.896.504,28		1.084.278,59
15/00002/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	2.009.236,00		2.007.296,93	1.497.296,93	1.939,07	510.000,00
15/00002/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	1.500.000,00		1.499.748,11	1.044.748,11	251,89	455.000,00
15/00002/117/01	PRIM. VERS. PR COUVR. L'ASSURANCE CONTRE LES ACCID. DE TRAV.	62701	10.000,00		1.902,36	1.902,36	8.097,64	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00008/112/21	INDEMNITE DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	6.621,00		2.620,16	2.620,16	4.000,84	
15/00008/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	114.879,00		112.614,23	112.614,23	2.264,77	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		9.697.518,87		9.632.327,61	7.583.049,02	65.191,26	2.049.278,59
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			249.937,46	249.937,46	62,54	
15/00003/123/48	MB : 99		250.000,00					
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		250.000,00		249.937,46	249.937,46	62,54	
	D.O.TRANSFERTS							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.092,59	6.092,59		
15/00002/301/01	MB : 99		6.092,59					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.467,00	1.467,00		
15/00003/301/01	MB : 99		1.467,00					
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00005/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	137.700,00		132.774,72	132.774,72	4.925,28	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		145.259,59		140.334,31	140.334,31	4.925,28	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	175.846,78		138.857,03	138.857,03	36.989,75	

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/00003/264/01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	150.000,00	96.375,56		96.375,56
15/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	3.000,00	614,07		614,07
009 /000/62	R.O.DETTE		203.000,00	101.282,13		101.282,13
009 /000/65	TOTAL R.O.		3.405.116,72	3.494.355,35		3.494.355,35

	*R.E.DETTE					
	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
15/00003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	70.000,00			
009 /000/82	R.E.DETTE		70.000,00			
009 /000/85	TOTAL R.E.		70.000,00			

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/00003/214/01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	200.000,00		129.122,62	129.122,62	70.877,38	
15/00003/219/01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER.	65722	4,00		3,94	3,94	0,06	
15/00003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	149.462,70		138.783,83	138.783,83	10.678,87	
009 /000/7X	D.O.DETTE		525.313,48		406.767,42	406.767,42	118.546,06	
009 /000/75	TOTAL D.O.		10.618.091,94		10.429.366,80	8.380.088,21	188.725,14	2.049.278,59

	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
15/00002/522/55	*AUTRES DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX MENAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
009 /000/95*	TOTAL D.E.		70.000,00				70.000,00	

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
15/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00		0,43	0,43	149,57	
15/01003/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602	30.000,00		9.731,33	4.967,30	20.268,67	4.764,03
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		30.150,00		9.731,76	4.967,73	20.418,24	4.764,03
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
15/01003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.041,28		168,57	168,57	872,71	
019 /000/7X	D.O.DETTE		1.041,28		168,57	168,57	872,71	
019 /000/75	TOTAL D.O.		31.191,28		9.900,33	5.136,30	21.290,95	4.764,03

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE					
15/02103/466/01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	37.337.540,00	37.771.536,10		37.771.536,10
15/02103/466/02	FONDS COMPLEMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	108.800.000,00	106.663.000,00		106.663.000,00
15/02103/466/05	DOT PR COMPENS EFFETS NEGAT SUITE INTROD. D'UN NVL EDRL	73406	445.000,00	469.374,32		469.374,32
15/02103/466/09	FONDS COMPENSATION POUR NON-PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	48.000,00			
15/02103/466/09	MB : 01		508,10			
15/02103/466/10	DOTATION EN EXECUTION DE ART 46 BIS DE LA LOI DU 12/01/ 1989	73406	5.009.076,00	4.943.394,25		4.943.394,25
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		151.640.124,10	149.847.304,67		149.847.304,67
029 /000/65	TOTAL R.O.		151.640.124,10	149.847.304,67		149.847.304,67

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. TRANSFERTS							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
15/02103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	1.120.126,20		1.133.168,11	1.133.168,11	0,20	
15/02103/435/01	MB : 99		13.042,11					
029 /000/72	D.O. TRANSFERTS		1.133.168,31		1.133.168,11	1.133.168,11	0,20	
029 /000/75	TOTAL D.O.		1.133.168,31		1.133.168,11	1.133.168,11	0,20	

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
15/04003/161/06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	130.000,00	105.260,12	37.412,76	67.847,36
15/04003/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10.000,00			
04009	IMPOTS ET TAXES					
15/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.050.000,00	13.054.393,62		13.054.393,62
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.190.000,00	13.159.653,74	37.412,76	13.122.240,98
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
15/04003/362/01	TAXE POUR RECUP. FRAIS TRAVAUX POUR PARTICULIERS	70120	500,00			
15/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	70140	30.000,00	15.500,00		15.500,00
15/04003/364/04	TAXE SUR LES CITERNES ET LES RESERVOIRS FIXES	70140	50.000,00	50.695,50		50.695,50
15/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	10.000,00	7.625,00		7.625,00
15/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
15/04003/364/17	TAXE SUR LES DEBIT DE BOISS/COMMER OUVER EN DEHORS DS HEURES	70140	450.000,00	392.500,00	2.000,00	390.500,00
15/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	1.000.000,00	1.051.188,75	5.335,50	1.045.853,25
15/04003/364/24	TAXE SUR DISTRIBUTION IMPRIMES PUBLICITAIRES	70140	1.624.000,00	1.520.034,29	12.243,22	1.507.791,07
15/04003/364/26	TAXE APPART-HOTELS, CHAMBRES HOTELS, LOGEMENTS GARNIS	70140	14.300.000,00	14.734.169,55		14.734.169,55
15/04003/364/32	TAXE SUR BANQUES ET INSTIT.FIN. / APP.DISTR.BILLETS	70140	130.000,00	124.400,00		124.400,00
15/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	252.000,00	221.580,00	3.300,00	218.280,00
15/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	176.000,00	184.250,00		184.250,00
15/04003/364/37	TAXE SUR LES PHONE-SHOPS	70140	250.000,00	265.300,00		265.300,00
15/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES (PARTIES DANSE, CONCERTS, EXPO)	70150	160.000,00	131.412,00	384,00	131.028,00
15/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	200.000,00	151.111,30		151.111,30
15/04003/365/48	TAXES LES SPECTACLES DE CHARME	70150	100,00			
15/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	34.000,00	33.679,89		33.679,89
15/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.650.000,00	2.781.745,00		2.781.745,00
15/04003/366/12	TAXE SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS CARBURANT	70160	72.000,00	74.382,00		74.382,00
15/04003/366/14	TAXE OCCUP.VOIE PUBL. (TRAVAUX CONSTR, DEMOLITION, TRANSFORM.)	70160	1.520.000,00	1.518.127,50	30.981,30	1.487.146,20
15/04003/366/48	TAXES OCCUP.DOMAINE PUBLIC (TERRASSES, CONTENEURS)	70160	60.000,00	74.280,00		74.280,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
15/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.100,00		12.786,82	8.412,11	12.313,18	4.374,71
15/04003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	955.797,96		1.216.661,29	1.062.719,59		153.941,70
15/04003/125/10	MB : 01		260.863,33					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.241.761,29		1.229.448,11	1.071.131,70	12.313,18	158.316,41
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
15/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	-699.000,00		810.485,48	810.485,48	2.179.257,89	
15/04003/301/01	MB : 01		1.600.000,00					
15/04003/301/01	MB : 99		2.088.743,37					
15/04003/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	650.000,00		797.783,81	797.783,81	152.216,19	
15/04003/301/02	MB : 01		100.000,00					
15/04003/301/02	MB : 99		200.000,00					
15/04003/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	260.943,33		206.373,43	181.497,06	48.548,36	24.876,37
15/04003/415/01	MB : 01		-6.021,54					
04005	IMPOTS ET TAXES							
15/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.250,00	8.250,00	141.750,00	
15/04005/301/01	MB : 99		150.000,00					
15/04005/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			2.930,00	2.930,00	7.070,00	
15/04005/301/02	MB : 99		10.000,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
15/04007/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			9.098,09	9.098,09	80,00	
15/04007/301/02	MB : 99		9.178,09					
15/04007/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			651,26	594,01	9.348,74	57,25
15/04007/302/01	MB : 01		10.000,00					
04009	IMPOTS ET TAXES							
15/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	5.000,00		34.883,60	34.883,60	116,40	
15/04009/301/01	MB : 99		30.000,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR.,RECONSTR.,TRANSF. BATIMENTS	70170	900.000,00	608.501,60	5.217,10	603.284,50
15/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTERIEURES (PYLONES,MATS,ANTENNES)	70170	1.100.000,00	1.778.160,00		1.778.160,00
15/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	187.000,00	178.500,00	1.100,00	177.400,00
15/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	1.700.000,00	755.035,28	13.176,00	741.859,28
15/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	35.253.543,00	37.172.470,80	13.566,20	37.158.904,60
15/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER.	70710	184.500.000,00	181.506.333,71		181.506.333,71
15/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE A L' IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	26.094.333,00	20.803.619,43		20.803.619,43
15/04003/372/01	MB : 01		-602.153,78			
15/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.306.698,88	1.298.833,03		1.298.833,03
15/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	200.000,00	382.231,35		382.231,35
15/04003/465/13	CONTRI AUT.SUP.VISANT ASSOC COMM DANS DEVLOP ECO D/L REG	73405	5.822.597,68	9.927.952,00		9.927.952,00
04005	IMPOTS ET TAXES					
15/04005/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	16.453,59		16.453,59
15/04005/368/47	TAXES SUR LES INCIVILITES EN MATIERE DE PROPRETE PUBLIQUE	70190	500.000,00	356.200,00	11.950,00	344.250,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
15/04007/307/01	EXCEDENT DE TRESORERIE	77100		1.679,05		1.679,05
15/04007/307/01	MB : 01		10.000,00			
15/04007/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.378.000,00	4.883.962,35	50,00	4.883.912,35
15/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	10.000,00	17.750,00		17.750,00
15/04007/363/12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	170.000,00	168.560,54		168.560,54
15/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D' ATTENTE	70130	500,00	15.708,00		15.708,00
15/04007/363/14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	30.000,00	42.336,79		42.336,79
04009	IMPOTS ET TAXES					
15/04009/364/15	TAXE SUR LES ACTIVITES AMBULANTES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70140	40.000,00	60.748,00		60.748,00
15/04009/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	500.000,00	510.584,95		510.584,95
15/04009/366/48	TAXES OCCUP.DOMAINE PUBLIC (TERRASSES, CONTENEURS)	70160	370.000,00	479.178,24	29.302,53	449.875,71
04029	IMPOTS ET TAXES					
15/04029/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	60.000,00	65.400,00		65.400,00
04032	IMPOTS ET TAXES					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/04009/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	-5.000,00		178.920,00	178.920,00	11.080,00	
15/04009/301/02	MB : 99		195.000,00					
04033	IMPOTS ET TAXES							
15/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111					20.000,00	
15/04033/301/01	MB : 99		20.000,00					
15/04033/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111					1.000,00	
15/04033/301/02	MB : 99		1.000,00					
04034	IMPOTS ET TAXES							
15/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	20.000,00				60.000,00	
15/04034/301/01	MB : 99		40.000,00					
15/04034/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111					1.000,00	
15/04034/301/02	MB : 99		1.000,00					
04036	IMPOTS ET TAXES							
15/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	-10.000,00					
15/04036/301/01	MB : 99		10.000,00					
15/04036/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	11.000,00		21.168,00	21.168,00	332,00	
15/04036/301/02	MB : 99		10.500,00					
04038	IMPOTS ET TAXES							
15/04038/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	28.000,00		7.062,90	7.062,90	30.937,10	
15/04038/301/01	MB : 99		10.000,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	770.000,00	794.805,00		794.805,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
15/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES (PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO)	70150	230.000,00	247.611,50	59.400,00	188.211,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
15/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES (PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO)	70150	1.500.000,00	1.109.558,55		1.109.558,55
04038	IMPOTS ET TAXES					
15/04038/364/26	TAXE APPART-HOTELS,CHAMBRES HOTELS,LOGEMENTS GARNIS	70140	1.520.000,00	1.490.737,61	29.378,33	1.461.359,28
04039	IMPOTS ET TAXES					
15/04039/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	1.050.000,00	1.227.387,50		1.227.387,50
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		290.595.070,78	289.238.231,65	217.384,18	289.020.847,47
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
15/04003/265/01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	350.000,00	250.000,00	34.035,78	215.964,22
049 /000/62	R.O.DETTE		350.000,00	250.000,00	34.035,78	215.964,22
049 /000/65	TOTAL R.O.		308.135.070,78	302.647.885,39	288.832,72	302.359.052,67

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.740.343,25		2.077.606,57	2.052.672,95	2.662.736,68	24.933,62
04003	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
15/04003/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	50.000,00		430.684,42	430.684,42	0,04	
15/04003/215/01	MB : 01		60.000,00					
15/04003/215/01	MB : 02		28.801,01					
15/04003/215/01	MB : 99		291.883,45					
049 /000/7X	D.O.DETTE		430.684,46		430.684,42	430.684,42	0,04	
049 /000/75	TOTAL D.O.		6.412.789,00		3.737.739,10	3.554.489,07	2.675.049,90	183.250,03

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
15/05001/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	100,00	11.711,74		11.711,74
05003	ASSURANCES					
15/05003/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.100,00	11.711,74		11.711,74
059 /000/65	TOTAL R.O.		1.100,00	11.711,74		11.711,74

F 059 ASSURANCES

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
15/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	820.000,00		859.866,54	845.527,89		14.338,65
15/05001/124/08	MB : 01		39.866,54					
15/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.037.920,00		1.037.834,11	1.020.801,51	85,89	17.032,60
15/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	197.080,00		180.780,02	174.372,36	16.299,98	6.407,66
059 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		2.094.866,54		2.078.480,67	2.040.701,76	16.385,87	37.778,91
059 /000/75	TOTAL D.O.		2.094.866,54		2.078.480,67	2.040.701,76	16.385,87	37.778,91

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
15/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		38.740.201,31	79.199.709,05		79.199.709,05
15/06003/951/01	MB : 01		4.455.902,07			
15/06003/951/01	MB : 99		36.003.605,67			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		79.199.709,05	79.199.709,05		79.199.709,05
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
15/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.859.275,13		1.859.275,13
15/06003/998/01	MB : 99		1.859.275,13			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.859.275,13	1.859.275,13		1.859.275,13
069 /000/65	TOTAL R.O.		81.058.984,18	81.058.984,18		81.058.984,18

	*R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
15/06003/952/51*	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			48.693.523,06		48.693.523,06
15/06003/952/51*	MB : 99		48.693.523,06			
069 /000/86*	R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		48.693.523,06	48.693.523,06		48.693.523,06
069 /000/85*	TOTAL R.E.		48.693.523,06	48.693.523,06		48.693.523,06

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
D.O.PRELEVEMENTS								
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
15/06003/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621	4.615.765,52		4.831.525,37	4.831.525,37		
15/06003/958/01	MB : 99		215.759,85					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		4.831.525,37		4.831.525,37	4.831.525,37		

069 /000/75	TOTAL D.O.		4.831.525,37		4.831.525,37	4.831.525,37		

*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS								
*								
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
15/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		121.537.772,91				160.657.252,21	
15/06003/992/51*	MB : 01		39.119.479,30					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		160.657.252,21				160.657.252,21	

069 /000/95*	TOTAL D.E.		160.657.252,21				160.657.252,21	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/10002/161/14	REMB. DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL / DES MANDATAIRES	71309	302.622,00	284.889,91		284.889,91
10101	POUVOIR COMMUNAL					
15/10101/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		499,54		499,54
15/10101/161/48	MB : 99		499,54			
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	65.000,00	65.175,00		65.175,00
15/10401/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	15.000,00	12.143,18	300,00	11.843,18
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10402/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	500.000,00	409.126,97		409.126,97
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10407/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100.000,00	126.095,24		126.095,24
15/10407/161/48	MB : 01		5.000,00			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
15/10101/111/22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	240.400,00		186.209,35	186.209,35	54.190,65	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
15/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	856.348,06		1.068.320,09	1.068.320,09	627,84	
15/10102/111/04	MB : 99		212.599,87					
15/10102/112/04	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX.	62104	28.150,94		28.150,86	28.150,86	0,08	
15/10102/113/04	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	122.075,30		109.790,45	109.790,45	12.284,85	
15/10102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	290.495,70		290.398,78	290.398,78	96,92	
15/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE.	62600	489.796,00		489.795,92	489.795,92	0,08	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
15/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.750,78		110.641,68	110.641,68	7.109,10	
15/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	390.882,58		389.559,16	389.559,16	1.323,42	
15/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.374.836,62		2.486.971,52	2.486.971,52	5,10	
15/10199/111/05	MB : 99		112.140,00					
15/10199/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.942,00		3.941,85	3.941,85	0,15	
15/10199/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	31.879,32		31.853,94	31.853,94	25,38	
15/10199/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	184.758,55		181.633,51	181.633,51	3.125,04	
15/10199/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	2.178,65		2.176,12	2.176,12	2,53	
15/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	144.337,16		143.241,49	143.241,49	1.095,67	
15/10199/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	702.263,80		696.932,89	696.932,89	5.330,91	
15/10199/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	24.812,85		24.801,01	24.801,01	11,84	
15/10199/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.742,23		1.698,57	1.698,57	43,66	
15/10199/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	7.321,77		7.318,65	7.318,65	3,12	
15/10199/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	34.645,66		34.630,94	34.630,94	14,72	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	18.370,00		9.244,54	9.244,54	9.125,46	
15/10402/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	29.118,24		28.658,65	28.658,65	459,59	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.993.142,95		3.107.720,69	3.107.720,69	512,26	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10431/111/01	MB : 99		115.090,00					
15/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	263.980,22		263.979,02	263.979,02	1,20	
15/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	327,77		24,24	24,24	303,53	
15/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.344.985,60		1.563.764,56	1.563.764,56	1,04	
15/10431/111/05	MB : 99		218.780,00					
15/10431/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	63.584,88		61.685,48	61.685,48	1.899,40	
15/10431/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	240.074,24		240.073,71	240.073,71	0,53	
15/10431/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	25.398,37		25.390,27	25.390,27	8,10	
15/10431/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.101,08				3.101,08	
15/10431/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	113.653,43		113.645,75	113.645,75	7,68	
15/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.149,00		14.908,03	14.908,03	240,97	
15/10431/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	534.283,21		534.017,75	534.017,75	265,46	
15/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	68.403,76		67.884,50	67.884,50	519,26	
15/10431/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.038,65		2.023,18	2.023,18	15,47	
15/10431/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	941.596,97		916.276,18	916.276,18	25.320,79	
15/10431/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	9.112,00		9.086,54	9.086,54	25,46	
15/10431/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	956.670,25		956.035,14	956.035,14	635,11	
15/10431/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	45.494,01		45.408,19	45.408,19	85,82	
15/10431/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	7.689,39		6.970,27	6.970,27	719,12	
15/10431/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	619,79		522,28	522,28	97,51	
15/10431/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	30.813,53		30.524,22	30.524,22	289,31	
15/10431/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	7.484,00		1.233,41	1.233,41	6.250,59	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.962.154,28		4.092.920,81	4.092.920,81	633,47	
15/10437/111/01	MB : 99		131.400,00					
15/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	502.502,43		536.536,40	536.536,40	6,03	
15/10437/111/02	MB : 99		34.040,00					
15/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	117.376,70		117.369,47	117.369,47	7,23	
15/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.721.979,26		3.797.271,64	3.797.271,64	7,62	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10437/111/05	MB : 99		75.300,00					
15/10437/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.417,28				19.417,28	
15/10437/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	303.390,55		300.309,95	300.309,95	3.080,60	
15/10437/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	105.032,52		105.027,53	105.027,53	4,99	
15/10437/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	8.617,85		8.617,63	8.617,63	0,22	
15/10437/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	284.921,03		294.321,48	294.321,48	9,55	
15/10437/112/05	MB : 99		9.410,00					
15/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	119.005,93		118.395,51	118.395,51	610,42	
15/10437/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	689.911,03		688.397,93	688.397,93	1.513,10	
15/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	68.403,76		67.884,50	67.884,50	519,26	
15/10437/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	29.390,53		29.167,43	29.167,43	223,10	
15/10437/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	783.171,98		777.226,87	777.226,87	5.945,11	
15/10437/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	16.776,53		8.006,87	8.006,87	8.769,66	
15/10437/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.243.661,82		1.243.092,47	1.243.092,47	569,35	
15/10437/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	60.831,02		59.561,24	59.561,24	1.269,78	
15/10437/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	9.631,25		9.630,73	9.630,73	0,52	
15/10437/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	6.958,21		3.827,01	3.827,01	3.131,20	
15/10437/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	95.755,88		103.018,11	103.018,11	77,77	
15/10437/115/05	MB : 99		7.340,00					
15/10437/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	504,26				504,26	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	251.567,38		259.851,41	259.851,41	805,97	
15/10498/111/01	MB : 99		9.090,00					
15/10498/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	18.512,93		18.511,94	18.511,94	0,99	
15/10498/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	32.444,50		32.390,64	32.390,64	53,86	
15/10498/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	72.237,37		72.185,00	72.185,00	52,37	
15/10498/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	3.534,53		3.466,52	3.466,52	68,01	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
15/10602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	4.100,00		4.025,10	4.025,10	74,90	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		988.121,54	897.929,84	300,00	897.629,84
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/10002/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	3.974.012,51	3.887.605,52		3.887.605,52
10102	POUVOIR COMMUNAL					
15/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	62.754,56	124.349,87		124.349,87
15/10102/380/02	MB : 99		61.595,31			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
15/10199/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	221.910,11	185.016,14		185.016,14
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10401/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		101,99		101,99
15/10401/465/48	MB : 99		101,99			
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10402/380/06	CONTRI DS ENTR. /ASBL DANS LES CH. DE TRAIT. DU PERS DETACHE	72111	146.827,99	148.747,69		148.747,69
15/10402/465/06	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES CH.DE TRAIT DU PERS DETACHE	72141	174.853,64	129.751,69		129.751,69
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10403/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	10.000,00	15.577,98		15.577,98
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	15.000,00	11.287,32		11.287,32
15/10407/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	35.000,00	45.120,58		45.120,58
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10431/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	118.352,06	129.944,35		129.944,35
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10437/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	188.461,54	189.023,12		189.023,12
15/10437/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	266.292,13	277.717,41		277.717,41

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	7.200,00		7.150,01	7.150,01	49,99	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.227.889,99		27.045.307,58	27.045.307,58	182.582,41	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
15/10101/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00				300,00	
15/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	40.580,00		40.580,00	39.686,39		893,61
15/10101/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.500,00		1.700,00		4.800,00	1.700,00
10111	M. MAYEUR							
15/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	425,00		425,00	345,99		79,01
15/10111/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	14.115,00		13.992,41	13.521,59	122,59	470,82
15/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.460,00		1.452,85	1.452,85	7,15	
10112	M. COURTOIS							
15/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	149,87		149,87	149,87		
15/10112/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.646,54		5.642,67	5.642,67	3,87	
15/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	138,79		138,79	138,79		
10113	M. CLOSE							
15/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00			100,00
15/10113/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.582,09		212,91
15/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.845,00		1.845,00	1.714,50		130,50
10114	MME LEMESRE							
15/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	640,00		640,00	597,23		42,77
15/10114/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.426,86		3.426,86	3.003,41		423,45
15/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.673,14		1.671,67	1.671,67	1,47	
10115	MME AMPE							
15/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	520,45		520,45	520,45		
15/10115/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.579,55		4.579,55	4.259,76		319,79
15/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.040,00		1.040,00	1.040,00		
10116	M. OURIAGHLI							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10116/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.204,80		5.204,80	5.124,66		80,14
15/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	750,07		794,93
10117	M. COOMANS DE BRACHENE							
15/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	326,22		73,78
15/10117/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.695,00		4.695,00	4.253,55		441,45
15/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	645,00		645,00	553,34		91,66
10118	MME PERSOONS							
15/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	430,00		400,00	150,75	30,00	249,25
15/10118/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.728,64		66,36
15/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.515,00		1.515,00	1.394,48		120,52
10119	MME HARICHE							
15/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	240,00		231,94	231,94	8,06	
15/10119/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.895,00		4.895,00	4.283,54		611,46
15/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	605,00		569,74	569,74	35,26	
10120	MME LALIEUX							
15/10120/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.195,00		4.195,00	3.926,42		268,58
15/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.211,70		333,30
10121	M. EL KTIBI							
15/10121/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.195,00		4.195,00	3.903,03		291,97
15/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.544,20	1.407,60	0,80	136,60
10194	POURVOIR COMMUNAL							
15/10194/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.755,00		4.755,00	3.052,49		1.702,51
10199	POUVOIR COMMUNAL							
15/10199/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	29.462,00		40.122,83	35.593,24	9.339,17	4.529,59
15/10199/121/01	MB : 01		20.000,00					
15/10199/121/04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	3.500,00				3.500,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10199/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	10.000,00		8.754,84	3.861,64	1.245,16	4.893,20
15/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	464.003,52		463.423,19	438.534,32	580,33	24.888,87
15/10199/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	18.038,00		12.980,07	7.088,37	3.963,58	5.891,70
15/10199/123/16	MB : 99		-1.094,35					
15/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	200,00				200,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10401/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	30.611,00		26.111,01	26.111,01	4.499,99	
15/10401/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	14.600,00		3.919,50	2.436,90	10.680,50	1.482,60
15/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	23.050,00		23.000,00	22.314,65	50,00	685,35
15/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	15.200,00		14.923,43	14.207,18	276,57	716,25
15/10401/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	540.000,00		759.955,47	759.603,30	44,53	352,17
15/10401/122/03	MB : 02		220.000,00					
15/10401/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	18.380,00		17.978,82	17.978,82	401,18	
15/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	13.600,00		6.380,83	871,08	7.219,17	5.509,75
15/10401/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	524.090,00		460.715,97	409.284,14	63.374,03	51.431,83
15/10401/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	5.500,00		2.328,03	1.733,40	3.171,97	594,63
15/10401/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	99.950,00		100.057,01	96.563,68	19.892,99	3.493,33
15/10401/123/15	MB : 02		20.000,00					
15/10401/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	123.609,00		103.055,82	77.850,64	20.553,18	25.205,18
15/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	86.100,00		76.372,62	64.932,92	9.727,38	11.439,70
15/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00		8.000,00	4.210,49		3.789,51
15/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	6.000,00		3.842,93	3.455,73	2.157,07	387,20
15/10401/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	630,00		628,85	628,85	1,15	
15/10401/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	8.743,94		8.743,94	6.659,58		2.084,36
15/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00		6.000,00			6.000,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	350.000,00		345.468,77	345.468,77	4.531,23	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	164.912,23		99.936,76	99.936,76	64.975,47	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.200,00		677,15	427,14	22,85	250,01
15/10406/124/06	MB : 01		-4.500,00					
15/10406/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	4.555,00		2.711,80	2.711,80	1.843,20	
15/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.459.310,22		2.435.043,44	2.244.869,04	55.363,53	190.174,40
15/10406/125/06	MB : 01		31.096,75					
15/10406/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	635.132,52		635.132,52	421.343,16		213.789,36
15/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	78.500,00				78.500,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00		522,30	68,00	177,70	454,30
15/10407/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.650,00		4.643,40	900,00	6,60	3.743,40
15/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	55.900,00		50.805,30	17.971,36	5.094,70	32.833,94
15/10407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	65.000,00		60.000,00	47.098,02		12.901,98
15/10407/122/03	MB : 01		-5.000,00					
15/10407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	67,44		67,44	67,44		
15/10407/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.000,00		2.583,64	2.583,64	416,36	
15/10407/122/48	MB : 01		-2.000,00					
15/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	296.514,56		239.357,49	206.453,49	25.157,07	32.904,00
15/10407/123/02	MB : 01		-32.000,00					
15/10407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	69.003,00		43.993,14	18.765,99	15.009,86	25.227,15
15/10407/123/06	MB : 01		-10.000,00					
15/10407/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.000,00		656,45	204,44	343,55	452,01
15/10407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	42.100,00		36.879,79	28.925,24	5.220,21	7.954,55
15/10407/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	230,00		153,00	153,00	77,00	
15/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.000,00		5.130,11	2.519,42	6.869,89	2.610,69
15/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.540,00		24.912,21	10.692,83	5.627,79	14.219,38
15/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	33.800,00		17.926,10	10.696,35	15.873,90	7.229,75
15/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	80.000,00		39.525,86	39.525,86	18.974,14	
15/10407/124/12	MB : 01		-21.500,00					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	63.600,00		51.008,44	51.008,44	32.591,56	
15/10407/124/48	MB : 01		20.000,00					
15/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	112.695,00		273.466,72	247.573,10	19.228,28	25.893,62
15/10407/125/06	MB : 01		180.000,00					
15/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	53.000,00		58.981,44	49.757,29	518,56	9.224,15
15/10407/126/01	MB : 01		6.500,00					
15/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	110.000,00		100.372,68	86.871,40	9.627,32	13.501,28
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10431/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	4.175,00				4.175,00	
15/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	100.330,00		100.224,17	62.052,62	105,83	38.171,55
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10437/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	2.953,00				2.953,00	
15/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206			78.330,00	5.807,82		72.522,18
15/10437/122/06	MB : 99		78.330,00					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	850.000,00		883.840,00	803.825,00		80.015,00
15/10471/123/02	MB : 99		33.840,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750.000,00		802.364,00	734.750,10		67.613,90
15/10472/123/02	MB : 99		52.364,00					
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10481/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	19.941,00		19.941,00	15.471,63		4.469,37
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	7.617,00		7.617,00	5.203,77		2.413,23
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10491/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	30,15		30,15	30,15		
15/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00		810,90	810,90	189,10	
15/10491/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	33.469,85		20.746,59	17.516,43	12.723,26	3.230,16

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.275.161,84	5.144.243,66		5.144.243,66
	R.O.DETTE					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10403/262/01	RISTOURNES SUR INTERETS DES EMPRUNTS	75404		202,02		202,02
15/10403/262/01	MB : 99		207,88			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10491/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	10.000,00		8.623,77	7.124,07	1.376,23	1.499,70
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10498/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		234,10	234,10	65,90	
15/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
15/10498/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
15/10498/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00		297,27	297,27	702,73	
15/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00				700,00	
15/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00				300,00	
15/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21.000,00		232,50	146,81	20.767,50	85,69
15/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	51.382,00		49.806,95	49.806,95	1.575,05	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
15/10501/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.500,00		5.500,00	5.435,22		64,78
15/10501/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	10.000,00		1.217,94	1.217,94	8.782,06	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
15/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		292,81	292,81	1.707,19	
15/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		408.862,16	270.311,39	91.137,84	138.550,77
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.868.751,83		9.188.053,22	8.023.042,33	680.698,61	1.165.010,89
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
15/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	950,00		200,00	200,00	750,00	
15/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	4.365,00		4.363,35	4.363,35	1,65	
10117	M. COOMANS DE BRACHENE							
15/10117/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			1.094,35	1.094,35		
15/10117/302/01	MB : 99		1.094,35					
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			10.118,03	10.118,03	2.436,97	
15/10401/301/01	MB : 99		12.555,00					
15/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	203.198,96		203.198,96	203.198,96		
15/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	19.860,00		19.850,00	19.850,00	10,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/62	R.O.DETTE		207,88	202,02		202,02
	R.O.PRELEVEMENTS					
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
15/10401/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		200.000,00		200.000,00
15/10401/998/01	MB : 01		200.000,00			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10401/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			32.311,17	19.694,70	5.610,83	12.616,47
15/10401/332/48	MB : 99		37.922,00					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10402/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	132.500,00		270.252,90	270.252,90	0,10	
15/10402/415/02	MB : 01		1.500,00					
15/10402/415/02	MB : 99		136.253,00					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10407/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.041,41	4.041,41		
15/10407/301/01	MB : 99		4.041,41					
15/10407/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			275,00	275,00		
15/10407/301/02	MB : 99		275,00					
15/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	100,00		60,00	60,00	40,00	
15/10407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	10.000,00					
15/10407/332/02	MB : 01		-10.000,00					
15/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	10.000,00		10.000,00	3.122,16		6.877,84
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.000,00		37.700,00	1.200,00	2.300,00	36.500,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		604.614,72		593.465,17	537.470,86	11.149,55	55.994,31
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
15/10103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.000,00		728,72	728,72	271,28	
15/10103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.795,65		19.258,40	19.258,40	537,25	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	460.900,71		400.900,71	400.900,71		
15/10403/211/01	MB : 01		-60.000,00					
15/10403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.166.558,36		2.221.387,24	2.221.387,24		
15/10403/911/01	MB : 99		54.828,88					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10407/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	566,19				566,19	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/7X	D.O.DETTE		2.643.649,79		2.642.275,07	2.642.275,07	1.374,72	
119 /000/75	TOTAL D.O.		40.344.906,33		39.469.101,04	38.248.095,84	875.805,29	1.221.005,20

	*D.E.TRANSFERTS							
	*SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10406/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221			191.000,00	171.640,00		19.360,00
15/10406/522/52	MB : 01		191.000,00					
119 /000/90	D.E.TRANSFERTS		191.000,00		191.000,00	171.640,00		19.360,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*POUVOIR COMMUNAL							
15/10199/742/52	*ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	4.000,00		773,19	773,19	3.226,81	
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10401/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	408.500,00		798.218,71	385.218,71	23.281,29	413.000,00
15/10401/747/60	MB : 02		413.000,00					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10406/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	105.000,00		99.597,29	70.295,62	65.402,71	29.301,67
15/10406/722/60	MB : 02		60.000,00					
15/10406/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.225.000,00		638.333,59	239.300,09	496.666,41	399.033,50
15/10406/724/60	MB : 01		-30.000,00					
15/10406/724/60	MB : 02		-60.000,00					
15/10406/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031			279.202,71			279.202,71
15/10406/732/60	MB : 02		279.202,71					
15/10406/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		11.290,48	8.043,65	3.709,52	3.246,83
15/10406/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	800.000,00		583.107,11	273.916,71	5.892,89	309.190,40
15/10406/747/60	MB : 01		-211.000,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	80.000,00		39.885,68		58.114,32	39.885,68
15/10407/724/60	MB : 01		18.000,00					
	*							
	*							
	*							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10407/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00		14.993,17	9.112,37	6,83	5.880,80
15/10407/741/51*	MB : 01		5.000,00					
15/10407/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	10.000,00		4.546,72	1.791,07	453,28	2.755,65
15/10407/742/51*	MB : 01		-5.000,00					
15/10407/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		78.338,69	14.875,53	7.161,31	63.463,16
15/10407/744/51*	MB : 01		75.500,00					
10441	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10441/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	25.000,00		7.563,67	7.563,67	17.436,33	
15/10441/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00		965,30	965,30	534,70	
15/10441/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		8.157,22	7.687,70	1.842,78	469,52
15/10441/744/98*	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	2.500,00				2.500,00	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10491/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021					2.000,00	
15/10491/724/60*	MB : 01		2.000,00					
15/10491/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00				500,00	
15/10491/741/51*	MB : 01		-2.000,00					
15/10491/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	600,00		243,86	243,86	356,14	
15/10491/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.000,00		286,79	286,79	713,21	
15/10491/744/98*	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	400,00				400,00	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10498/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.000,00				2.000,00	
15/10498/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00				1.000,00	
15/10498/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00				2.000,00	
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		3.260.702,71		2.565.504,18	1.020.074,26	695.198,53	1.545.429,92
119 /000/95*	TOTAL D.E.		3.451.702,71		2.756.504,18	1.191.714,26	695.198,53	1.564.789,92

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12103/161/06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		925,00		925,00
15/12103/161/06	MB : 01		1.000,00			
15/12103/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	200.000,00	115.257,49	200,00	115.057,49

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.630.229,85		2.629.237,95	2.472.237,95	991,90	157.000,00
15/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	134.693,63		133.847,25	133.847,25	846,38	
15/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	973.533,11		1.011.742,51	1.011.742,51	0,60	
15/12102/111/05	MB : 99		38.210,00					
15/12102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	209.639,30		209.639,23	209.639,23	0,07	
15/12102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	11.181,56		10.835,43	10.835,43	346,13	
15/12102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	72.510,45		61.986,81	61.986,81	10.523,64	
15/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.909,00		1.298,19	1.298,19	610,81	
15/12102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	368.688,36		367.931,00	367.931,00	757,36	
15/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	39.052,61		38.756,16	38.756,16	296,45	
15/12102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	253.087,19		251.165,99	251.165,99	1.921,20	
15/12102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	820.041,22		819.961,79	819.961,79	79,43	
15/12102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	30.273,37		25.947,47	25.947,47	4.325,90	
15/12102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.920,35		2.875,13	2.875,13	45,22	
15/12102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	18.990,57		18.971,39	18.971,39	19,18	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.604.960,57		5.584.196,30	5.427.196,30	20.764,27	157.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12103/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	394,00		263,95	263,95	130,05	
15/12103/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	7.344,00		4.113,25	4.113,25	3.230,75	
15/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	8.000,00		8.000,00	1.101,10		6.898,90
15/12103/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	189.072,37		188.500,00	83.234,43	572,37	105.265,57
15/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.261,00		1.706,08	1.392,56	554,92	313,52
15/12103/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.576,15		302,50	302,50	1.273,65	
15/12103/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	800,00				800,00	
15/12103/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.500,00		4.118,46	4.035,12	381,54	83,34
15/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.250,00		3.556,40	1.895,87	1.693,60	1.660,53
15/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	492,74		84,52	84,52	408,22	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/60	R.O.PRESTATIONS		201.000,00	116.182,49	200,00	115.982,49
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12101/380/03	AMENDES	70910	500.000,00	3.004.194,83	18.328,62	2.985.866,21
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	73.970,04	66.557,84		66.557,84
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12103/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	500,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
15/12403/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	128.000,00	5.000,00		5.000,00
15/12403/465/02	MB : 01		-30.000,00			
15/12403/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	171.281,50	147.793,35		147.793,35
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		843.751,54	3.223.546,02	18.328,62	3.205.217,40
	R.O.DETTE					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12103/269/01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES.	75782	7.436,80	7.436,80		7.436,80
129 /000/62	R.O.DETTE		7.436,80	7.436,80		7.436,80

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	7.841,48		7.841,48	4.308,86		3.532,62
15/12103/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	420,00		420,00			420,00
15/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	23.207,26		24.720,76	20.094,55	1.370,90	4.626,21
15/12103/128/01	MB : 99		2.884,40					
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12183/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.610,00		2.610,00	1.783,26		826,74
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		256.653,40		246.237,40	122.609,97	10.416,00	123.627,43
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			24.929,84	24.929,84	70,16	
15/12101/301/01	MB : 99		25.000,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			288,74	288,74		
15/12103/301/01	MB : 99		288,74					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
15/12403/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	299.281,50		269.281,50	109.251,92		160.029,58
15/12403/435/07	MB : 01		-30.000,00					
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		294.570,24		294.500,08	134.470,50	70,16	160.029,58
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	211,77		80,45	80,45	131,32	
15/12103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.043,15		4.248,31	4.248,31	794,84	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
15/12403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	217.714,44		95.800,70	95.800,70	121.913,74	
15/12403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.586.656,24		1.086.358,56	1.086.358,56	100.297,68	
15/12403/911/01	MB : 01		-400.000,00					
129 /000/7X	D.O.DETTE		1.409.625,60		1.186.488,02	1.186.488,02	223.137,58	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/65	TOTAL R.O.		1.052.188,34	3.347.165,31	18.528,62	3.328.636,69

	*R.E.DETTE					
	* SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
15/12103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	33.000,00	5.502,46		5.502,46
	* PATRIMOINE PRIVE					
15/12403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		4.900.000,00		4.900.000,00
	* MB : 99		4.900.000,00			
	R.E.DETTE		4.933.000,00	4.905.502,46		4.905.502,46
	TOTAL R.E.		4.933.000,00	4.905.502,46		4.905.502,46

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/75	TOTAL D.O.		7.565.809,81		7.311.421,80	6.870.764,79	254.388,01	440.657,01

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
15/12103/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	11.000,00		2.716,43	2.716,43	8.283,57	
15/12103/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	2.000,00		1.136,60	1.136,60	863,40	
15/12103/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		1.010,46	1.010,46	18.989,54	
129 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		33.000,00		4.863,49	4.863,49	28.136,51	
129 /000/95	TOTAL D.E.		33.000,00		4.863,49	4.863,49	28.136,51	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
15/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	365.000,00	394.848,72		394.848,72
15/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	210.000,00	221.926,37		221.926,37
15/13102/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	262.377,00	306.075,21		306.075,21
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
15/13201/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	260.000,00	190.791,50		190.791,50
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
15/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	500,00	31.994,58		31.994,58
15/13504/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	81.289,00	68.380,20		68.380,20
13605	PARC AUTOMOBILE					
15/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	3.030,00		3.030,00
15/13605/161/01	MB : 99		227,33			
15/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	9.500,00	5.592,75		5.592,75
15/13605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	645.000,00	526.046,07		526.046,07
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.					
15/13615/161/03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION	71309	3.000,00	487,50		487,50
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
15/13901/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100		3.393.025,17		3.393.025,17
15/13901/106/01	MB : 01		2.045.248,00			
15/13901/106/01	MB : 02		1.032.492,99			

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.535.822,93		3.535.538,90	3.450.538,90	284,03	85.000,00
15/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	42.664,06		42.654,80	42.654,80	9,26	
15/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.344.051,47		1.472.244,38	1.472.244,38	7,09	
15/13102/111/05	MB : 99		128.200,00					
15/13102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	268.225,22		268.222,30	268.222,30	2,92	
15/13102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	3.143,17		3.142,22	3.142,22	0,95	
15/13102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	119.035,73		119.027,21	119.027,21	8,52	
15/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.677,08		7.230,23	7.230,23	446,85	
15/13102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	638.590,49		638.131,16	638.131,16	459,33	
15/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	10.964,51		10.881,28	10.881,28	83,23	
15/13102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	352.106,02		349.433,15	349.433,15	2.672,87	
15/13102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.115.217,94		1.114.577,85	1.114.577,85	640,09	
15/13102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	47.490,12		47.425,73	47.425,73	64,39	
15/13102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.361,00		1.360,35	1.360,35	0,65	
15/13102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	93.969,65		93.644,18	93.644,18	325,47	
15/13102/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	141.749,00		141.747,10	139.747,10	1,90	2.000,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
15/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.048,38		90.409,73	90.409,73	6.638,65	
15/13202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	21.926,42		21.657,94	21.657,94	268,48	
15/13202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.346,67		8.401,71	8.401,71	12.944,96	
15/13202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.570,96		1.570,86	1.570,86	0,10	
15/13202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	50.419,93		49.550,05	49.550,05	869,88	
15/13202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	5.824,98		5.780,75	5.780,75	44,23	
15/13202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	102.030,97		73.510,91	73.510,91	28.520,06	
15/13202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.629,46		1.351,80	1.351,80	277,66	
15/13202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.096,33		1.425,40	1.425,40	670,93	
15/13202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	113,00		112,89	112,89	0,11	
13402	IMPRIMERIE.							

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.835,23		40.547,47	40.547,47	8.287,76	
15/13402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	35.426,49		35.425,92	35.425,92	0,57	
15/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	144.361,78		144.355,53	144.355,53	6,25	
15/13402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.834,91		5.592,41	5.592,41	242,50	
15/13402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.354,43		1.353,82	1.353,82	0,61	
15/13402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.938,87		7.938,61	7.938,61	0,26	
15/13402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	12.565,39		12.345,26	12.345,26	220,13	
15/13402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.068,92		6.022,87	6.022,87	46,05	
15/13402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	17.263,33		17.132,28	17.132,28	131,05	
15/13402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	27.303,60		20.146,35	20.146,35	7.157,25	
15/13402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.286,27		2.134,67	2.134,67	151,60	
15/13402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.416,08		1.159,37	1.159,37	1.256,71	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.088.918,27		2.068.600,70	2.068.600,70	20.317,57	
15/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	29.749,53		29.742,31	29.742,31	7,22	
15/13502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	46.808,24		46.800,56	46.800,56	7,68	
15/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	671.308,81		746.375,87	746.375,87	2,94	
15/13502/111/05	MB : 99		75.070,00					
15/13502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	161.118,65		161.117,71	161.117,71	0,94	
15/13502/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	2.235,08		2.234,82	2.234,82	0,26	
15/13502/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.453,19		3.432,22	3.432,22	20,97	
15/13502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.998,62		52.990,38	52.990,38	8,24	
15/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	309,00		308,33	308,33	0,67	
15/13502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	311.474,61		311.128,99	311.128,99	345,62	
15/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.307,10		7.251,66	7.251,66	55,44	
15/13502/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	15.172,31		15.057,13	15.057,13	115,18	
15/13502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	168.854,20		167.572,41	167.572,41	1.281,79	
15/13502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	694.114,06		693.374,29	693.374,29	739,77	
15/13502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	30.997,99		30.151,51	30.151,51	846,48	

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13502/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	37,00		36,30	36,30	0,70	
15/13502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	15.878,58		15.800,60	15.800,60	77,98	
13602	PARC AUTOMOBILE							
15/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.580.504,57		3.579.646,82	3.456.646,82	857,75	123.000,00
15/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	68.204,09		68.202,26	68.202,26	1,83	
15/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	594.644,28		589.326,13	589.326,13	5.318,15	
15/13602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	8.897,93		8.048,67	8.048,67	849,26	
15/13602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	267.052,04		267.051,26	267.051,26	0,78	
15/13602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	5.749,78		3.820,19	3.820,19	1.929,59	
15/13602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.583,60		47.578,41	47.578,41	5,19	
15/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	26.394,74		16.224,42	16.224,42	10.170,32	
15/13602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	512.988,63		512.354,69	512.354,69	633,94	
15/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.663,71		13.559,99	13.559,99	103,72	
15/13602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	153.053,65		151.891,81	151.891,81	1.161,84	
15/13602/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	3.656,00		3.552,69	3.552,69	103,31	
15/13602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.130.502,46		1.129.729,08	1.129.729,08	773,38	
15/13602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	34.942,80		33.212,18	33.212,18	1.730,62	
15/13602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.063,40		1.977,18	1.977,18	86,22	
15/13602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	15.585,99		14.151,83	14.151,83	1.434,16	
15/13602/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	359,00		358,58	358,58	0,42	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
15/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.639.756,59		2.639.360,41	2.458.360,41	396,18	181.000,00
15/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	85.635,17		85.091,26	85.091,26	543,91	
15/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.216.100,38		1.468.371,67	1.468.371,67	8,71	
15/13702/111/05	MB : 99		252.280,00					
15/13702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	187.514,16		182.137,93	182.137,93	5.376,23	
15/13702/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.204,04		6.203,35	6.203,35	0,69	
15/13702/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	92.491,68		90.233,53	90.233,53	2.258,15	
15/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.336,84		5.036,32	5.036,32	300,52	

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	358.186,45		358.108,59	358.108,59	77,86	
15/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	22.333,07		22.163,54	22.163,54	169,53	
15/13702/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	318.269,75		315.853,75	315.853,75	2.416,00	
15/13702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	798.117,34		798.071,84	798.071,84	45,50	
15/13702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	37.389,61		37.377,54	37.377,54	12,07	
15/13702/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.680,66		522,28	522,28	1.158,38	
15/13702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	26.176,84		26.145,12	26.145,12	31,72	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
15/13802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.573.729,84		1.652.779,57	1.652.779,57	210,27	
15/13802/111/01	MB : 99		79.260,00					
15/13802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	56.284,93		56.277,24	56.277,24	7,69	
15/13802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.377,08		861,25	861,25	515,83	
15/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	330.776,65		413.418,65	413.418,65	8,00	
15/13802/111/05	MB : 99		82.650,00					
15/13802/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	124.371,88		120.567,40	120.567,40	3.804,48	
15/13802/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	3.885,32		3.885,27	3.885,27	0,05	
15/13802/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.581,93		31.578,94	31.578,94	2,99	
15/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.670,17		14.659,23	14.659,23	1.010,94	
15/13802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	247.505,66		247.116,27	247.116,27	389,39	
15/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	19.195,27		19.049,56	19.049,56	145,71	
15/13802/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	97.148,36		96.410,90	96.410,90	737,46	
15/13802/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	551.539,20		550.717,19	550.717,19	822,01	
15/13802/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	21.330,77		21.233,07	21.233,07	97,70	
15/13802/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.770,41		571,28	571,28	1.199,13	
15/13802/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	7.406,67		7.178,79	7.178,79	227,88	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
15/13842/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	75.590,00		75.587,97	75.587,97	2,03	
15/13842/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.890,00		44.886,99	44.886,99	3,01	
15/13842/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	5.580,45		5.502,73	5.502,73	77,72	

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13842/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	22.462,69		22.324,53	22.324,53	138,16	
15/13842/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	10.000,00		9.750,00	9.750,00	250,00	
15/13842/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.353,03		1.349,48	1.349,48	3,55	
15/13842/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.906,00		2.867,83	2.867,83	38,17	
13902	See Informatique							
15/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.780,00		69.775,47	69.775,47	4,53	
15/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.619,13				3.619,13	
15/13902/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.514,00				3.514,00	
15/13902/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.031,30		5.527,00	5.527,00	4.504,30	
15/13902/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	13.985,00		12.242,74	12.242,74	1.742,26	
15/13902/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	39.300,85		31.456,35	31.456,35	7.844,50	
15/13902/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	12.000,00		9.285,64	9.285,64	2.714,36	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.915.551,87		28.747.387,89	28.356.387,89	168.163,98	391.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13102/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.450,00		161,30	159,20	2.288,70	2,10
15/13102/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	129.000,00		88.311,97	31.711,97	40.688,03	56.600,00
15/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	56.500,00		45.625,79	39.575,79	10.874,21	6.050,00
15/13102/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	70.000,00		56.152,91	41.179,08	13.847,09	14.973,83
15/13102/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	26.500,00		26.736,73	26.736,73	447,45	
15/13102/122/05	MB : 99		684,18					
15/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	-3.000,00		26.201,88	26.201,88	798,12	
15/13102/122/06	MB : 99		30.000,00					
15/13102/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	6.500,00		7.053,37	7.053,37	491,19	
15/13102/122/48	MB : 99		1.044,56					
15/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	38.600,00		33.173,89	25.748,89	5.426,11	7.425,00
15/13102/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	347.000,00		313.778,55	222.790,96	33.221,45	90.987,59
15/13102/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.200,00		984,67	316,42	215,33	668,25
15/13102/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	27.100,00		26.661,42	22.235,33	438,58	4.426,09

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	230.000,00		230.000,00	146.819,60		83.180,40
15/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		27.921,95	27.570,05	78,05	351,90
15/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.000,00		46.606,39	40.964,64	4.393,61	5.641,75
15/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.800,00		1.848,08	715,92	2.951,92	1.132,16
15/13102/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	50,00		40,29	40,29	9,71	
15/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	4.000,00				4.000,00	
15/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	56.400,00		55.620,00	49.529,29	780,00	6.090,71
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	666.478,19		669.022,11	634.290,85		34.731,26
15/13103/126/01	MB : 01		2.543,92					
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13182/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	6.027,00		6.027,00	4.878,56		1.148,44
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	300.000,00		300.000,00	292.074,48		7.925,52
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
15/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.100.000,00		1.087.181,80	1.036.158,45	12.818,20	51.023,35
15/13201/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	725.000,00		725.000,00	384.946,62		340.053,38
15/13201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	900,00				900,00	
15/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		10.822,20	10.822,20	177,80	
13404	IMPRIMERIE							
15/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	244.337,45		244.184,69	107.678,67	152,76	136.506,02
15/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.438,25		27.365,88	21.253,97	72,37	6.111,91
15/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	30.818,64		30.753,99	25.570,63	64,65	5.183,36
15/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	180.526,29		180.526,29	96.447,23		84.079,06
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	25.887,05		25.887,05	25.887,05		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13504/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	180,00		171,50	88,50	8,50	83,00
15/13504/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00		300,00	300,00		

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	8.639,63		8.639,40		0,23	8.639,40
15/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	703.493,75		703.484,11	505.830,00	9,64	197.654,11
15/13504/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	30.248,00		30.248,00	20.678,10		9.569,90
15/13504/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.610,31		1.610,00	81,34	0,31	1.528,66
15/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.781,47		4.767,08	4.767,08	14,39	
15/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	128.551,54		126.792,84	70.517,19	1.758,70	56.275,65
15/13504/124/05	FOURN., ENTRET. / LOCAT. DS VETEM. DE TRAV. PR LE PERS COMM.	61322	938.483,45		924.557,09	359.919,80	13.926,36	564.637,29
15/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	58.513,46		58.505,43	49.573,70	8,03	8.931,73
15/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	407,75		407,75	407,75		
15/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	290.750,46		283.713,55	183.094,93	7.036,91	100.618,62
15/13504/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	33.943,03		33.943,03	30.662,70		3.280,33
15/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	87.000,88		87.000,88	85.497,63		1.503,25
13506	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		4.812,80	3.538,19	5.187,20	1.274,61
13603	PARC AUTOMOBILE							
15/13603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.103,91		1.450,60	1.450,60	2.653,31	
13605	PARC AUTOMOBILE							
15/13605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.700,00		7.597,64	7.597,64	4.102,36	
15/13605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	8.100,00		6.689,80	5.489,80	1.410,20	1.200,00
15/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00				1.000,00	
15/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		2.090,03	2.090,03	909,97	
15/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.290,00	1.290,00	110,00	
15/13605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.800,00		1.376,53	1.342,40	423,47	34,13
15/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.015,02		1.685,02	1.605,12	330,00	79,90
15/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.276,10		1.246,01	1.146,02	30,09	99,99
15/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	114.673,15		87.573,47	75.496,94	27.099,68	12.076,53

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	33.800,00		24.061,49	15.364,74	20.504,80	8.696,75
15/13605/124/06	MB : 01		10.766,29					
15/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.600,00		2.511,43	2.511,43	2.088,57	
15/13605/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	30.000,00		20.000,00	7.476,62	10.000,00	12.523,38
15/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.500,00		17.454,86	17.454,86	45,14	
15/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21.000,00		18.976,54	14.185,63	2.023,46	4.790,91
15/13605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	11.638,48		11.638,48	11.042,40		596,08
15/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	200,00				200,00	
15/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.546,48		11.546,48	10.817,53		728,95
15/13605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	319.123,85		282.115,88	229.681,62	37.007,97	52.434,26
15/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.488.364,98		1.407.025,19	1.151.545,29	81.339,79	255.479,90
15/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	115.000,00		68.129,05	46.182,72	46.870,95	21.946,33
15/13605/127/10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	49.000,00		44.941,96	44.941,96	4.058,04	
15/13605/127/12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	174.261,71		169.817,69	169.817,69	4.444,02	
15/13605/127/48	AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES	61349	6.351,29		6.351,29	6.351,29		
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
15/13615/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
15/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.500,00		9.636,94	5.331,51	1.863,06	4.305,43
15/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	59.500,00		50.562,19	7.962,17	8.937,81	42.600,02
15/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		10.000,00	2.911,27	1.000,00	7.088,73
15/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00		503,00		497,00	503,00
15/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00				1.000,00	
13665	PARC AUTOMOBILE							
15/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00		1.793,95	557,37	206,05	1.236,58
13685	PARC AUTOMOBILE							
15/13685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.541,00		1.541,00	1.053,06		487,94
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
15/13703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	103.406,87		60.004,15	58.553,55	43.402,72	1.450,60
15/13703/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.862,88		5.862,88	5.862,88		

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		4.916.634,32	5.142.198,07		5.142.198,07
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
15/13102/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	50.000,00	64.221,69		64.221,69
15/13102/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.188.027,28	2.207.244,63		2.207.244,63
15/13102/465/02	MB : 01		-23.027,28			
15/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	22.438,00	33.634,20	213,10	33.421,10
15/13102/485/02	CONTRI DES AUTRES POUVOIRS PUBLI. DANS LES FRAIS DE PERS	73619	13.713,50	13.091,99		13.091,99
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
15/13132/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	710.000,00	834.655,44		834.655,44
15/13132/465/02	MB : 99		619.248,42			
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
15/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	37.000,00	89.000,00		89.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
15/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	8.050,00		3.192,09	2.382,69	4.857,91	809,40
15/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.600,00		1.893,48	837,38	706,52	1.056,10
15/13706/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.000,00		80,58	80,58	919,42	
15/13706/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.725,00		2.385,62	2.385,62	339,38	
15/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.800,00		103.012,39	79.436,32	4.787,61	23.576,07
15/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	18.600,00		11.898,58	5.891,33	6.701,42	6.007,25
15/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	49.548,00		47.983,49	46.033,85	1.564,51	1.949,64
15/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	20.902,00		20.144,96	5.827,73	757,04	14.317,23
15/13706/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	58.251,58		58.251,58	57.225,97		1.025,61
15/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	30.179,30		30.179,30	13.412,10		16.767,20
15/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.444,90		4.444,90	3.701,62		743,28
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
15/13786/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.455,00		4.455,00	3.043,86		1.411,14
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
15/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	18.600.000,00		18.534.724,00	18.533.332,00	65.276,00	1.392,00
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		28.274.277,05		27.720.723,18	25.325.020,22	553.553,87	2.395.702,96
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			24.652,12	24.652,12		
15/13102/301/01	MB : 99		24.652,12					
15/13102/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			50,00	50,00		
15/13102/301/02	MB : 99		50,00					
15/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	113.010,00		113.010,00	113.010,00		
15/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.990,00		40.000,00		990,00	40.000,00
15/13102/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	3.000,00		1.222,00	380,00	1.778,00	842,00
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
15/13201/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.561,32	3.561,32		
15/13201/301/01	MB : 99		3.561,32					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/13152/465/48	MB : 01		54.000,00			
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
15/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	120.000,00	316.750,00		316.750,00
15/13162/465/48	MB : 01		150.000,00			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
15/13202/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	14.794,01	16.243,04		16.243,04
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
15/13502/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	14.794,01	45.557,80		45.557,80
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
15/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	25.381,00	25.381,00		25.381,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
15/13602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	14.794,01	60.215,17		60.215,17
13605	PARC AUTOMOBILE					
15/13605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	10.500,00	21.565,34	12.100,00	9.465,34
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
15/13702/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	44.382,02	63.386,50		63.386,50
13706	SERVICE DES BATIMENTS					
15/13706/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100		1.695,19		1.695,19
15/13706/380/01	MB : 99		710,19			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
15/13842/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	155.701,59	155.702,00		155.702,00
15/13842/465/12	MB : 01		0,41			
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.222.457,16	3.948.343,99	12.313,10	3.936.030,89
	R.O.DETTE					
13605	PARC AUTOMOBILE					
15/13605/265/01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		10.766,29		10.766,29
15/13605/265/01	MB : 01		10.766,29			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.750,00	2.750,00		
15/13504/301/01	MB : 99		2.750,00					
13605	PARC AUTOMOBILE							
15/13605/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			6.933,59	6.933,59		
15/13605/301/02	MB : 99		6.933,59					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
15/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	50.701,59		191.071,94	140.369,94		50.702,00
15/13842/435/01	MB : 01		0,41					
15/13842/435/01	MB : 02		140.369,94					
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		386.018,97		383.250,97	291.706,97	2.768,00	91.544,00
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13102/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	10.710,00		4.515,91	4.515,91	6.194,09	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
15/13103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	540,40		166,57	166,57	373,83	
15/13103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.984,13		6.911,22	6.911,22	2.072,91	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/62	R.O.DETTE		10.766,29	10.766,29		10.766,29
139 /000/65	TOTAL R.O.		9.149.857,77	9.101.308,35	12.313,10	9.088.995,25
13842	*R.E. TRANSFERTS *SERVICES TECHNIQUES					
15/13842/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	153.036,74			
15/13842/665/52	MB : 01		-153.036,74			
139 /000/80	R.E. TRANSFERTS *R.E. INVESTISSEMENTS					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13403	IMPRIMERIE							
15/13403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.029,59		593,34	593,34	436,25	
15/13403/911/01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.192,98		39.323,88	39.323,88	3.869,10	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.582,24		5.590,43	5.590,43	2.991,81	
15/13503/911/01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.740,27		45.044,65	45.044,65	6.695,62	
13603	PARC AUTOMOBILE							
15/13603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.397,02		80.152,53	80.152,53	13.244,49	
15/13603/911/01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	872.676,58		872.676,58	872.676,58		
13605	PARC AUTOMOBILE							
15/13605/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721			177,33			177,33
15/13605/215/01	MB : 99		177,33					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
15/13703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.201,40		15.708,72	15.708,72	9.492,68	
15/13703/911/01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	195.543,56		174.729,88	174.729,88	20.813,68	
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
15/13903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	138.719,52		59.363,47	59.363,47	79.356,05	
15/13903/911/01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.952.770,69		2.478.658,33	2.478.658,33	174.112,36	
15/13903/911/01	MB : 01		-300.000,00					
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.103.265,71		3.783.612,84	3.783.435,51	319.652,87	177,33
139 /000/75	TOTAL D.O.		61.679.113,60		60.634.974,88	57.756.550,59	1.044.138,72	2.878.424,29

*D.E.TRANSFERTS								
*								
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
*								
15/13901/635/52	*NON-VALEURS DE SUBS. D'INVEST.EN CAP. AUTRES INSTI	15611			81.884,00	81.884,00		
*								
15/13901/635/52	MB : 99		81.884,00					
*								
139 /000/90	D.E.TRANSFERTS		81.884,00		81.884,00	81.884,00		

*D.E.INVESTISSEMENTS								
*								
*								
*								

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
15/13102/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		19.840,23	9.519,13	159,77	10.321,10
15/13102/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00		814,67	814,67	185,33	
15/13102/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		17.776,15	6.710,15	2.223,85	11.066,00
15/13102/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.000,00		87,80	87,80	912,20	
13241	*EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
15/13241/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301					1.350,00	
15/13241/744/51	MB : 01		1.350,00					
13404	*IMPRIMERIE							
15/13404/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	265.000,00		264.936,81	436,81	63,19	264.500,00
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
15/13504/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	208.945,00		179.160,42	53.234,63	29.784,58	125.925,79
15/13504/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00		4.722,00		278,00	4.722,00
15/13504/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15/13504/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15/13504/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	22.750,00		22.470,74	12.237,42	279,26	10.233,32
13605	*PARC AUTOMOBILE							
15/13605/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	20.000,00		27.000,00			27.000,00
15/13605/732/60	MB : 01		7.000,00					
15/13605/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	18.000,00		6.350,73	6.350,73	11.649,27	
15/13605/743/51	*ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	19.000,00		17.549,30	7.754,40	1.450,70	9.794,90
15/13605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	275.000,00		218.402,40		56.597,60	218.402,40
15/13605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	425.000,00		400.000,00			400.000,00
15/13605/743/53	MB : 01		-25.000,00					
15/13605/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		80.721,26	41.343,04	17.278,74	39.378,22
15/13605/744/51	MB : 01		18.000,00					
15/13605/745/51	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	2.000,00				2.000,00	
15/13605/745/52	*MAINTENANCE EXTRAORDIN. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	7.500,00		6.800,04	1.640,32	699,96	5.159,72
15/13605/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	35.000,00		30.581,89	30.581,89	4.418,11	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
139 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		40.000,00	94.492,00		94.492,00
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
15/13103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	42.000,00	18.121,67		18.121,67
13203	*Verzending, kemerbewaarders, telefoon					
15/13203/961/51	MB : 01		1.350,00			
13403	*IMPRIMERIE					
15/13403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	265.000,00	9.916,00		9.916,00
*						
*						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
15/13615/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	75.000,00		75.000,00	1.064,80		73.935,20
15/13615/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	120.000,00		119.832,23		167,77	119.832,23
15/13615/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	55.000,00		54.749,12	753,59	250,88	53.995,53
15/13615/745/51	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	10.000,00		9.680,97	6.842,31	319,03	2.838,66
13706	*SERVICE DES BATIMENTS							
15/13706/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	520.000,00		520.000,00			520.000,00
15/13706/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	135.000,00		128.808,80	86.061,81	6.191,20	42.746,99
15/13706/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	35.000,00		32.943,01	249,34	2.056,99	32.693,67
15/13706/745/51	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	5.000,00				5.000,00	
13842	*SERVICES TECHNIQUES							
15/13842/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	153.036,74					
15/13842/724/60	MB : 01		-153.036,74					
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
15/13901/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	865.949,50		1.150.399,50		140.610,00	1.150.399,50
15/13901/724/60	MB : 01		425.060,00					
15/13901/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.270.624,80		2.314.396,68		393.250,12	2.314.396,68
15/13901/742/53	MB : 01		-562.978,00					
15/13901/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	3.363.425,70		3.046.383,72		454.959,98	3.046.383,72
15/13901/747/60	MB : 01		137.918,00					
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		9.889.545,00		8.757.408,47	265.682,84	1.132.136,53	8.491.725,63

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
15/13503/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	244.695,00	43.737,71		43.737,71
13603	*PARC AUTOMOBILE					
15/13603/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.101.500,00	929.003,29		929.003,29
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
15/13703/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	695.000,00	187.267,00		187.267,00
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
15/13903/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	7.500.000,00	3.332.338,43		3.332.338,43
139 /000/82	R.E.DETTE		9.849.545,00	4.520.384,10		4.520.384,10
139 /000/85	TOTAL R.E.		9.889.545,00	4.614.876,10		4.614.876,10

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
139 /000/95*	TOTAL D.E.		9.971.429,00		8.839.292,47	347.566,84	1.132.136,53	8.491.725,63

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
14003	ANNUITES GUERRE 1914-1918.					
15/14003/469/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	77100	1.028,47			
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.028,47			
149 /000/65	TOTAL R.O.		1.028,47			

F 149 CALAMITES

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

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
15/15001/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00				1.000,00	
15/15001/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	10.650,00		9.059,69	7.779,69	1.590,31	1.280,00
15/15001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.200,00		2.860,98	2.273,30	339,02	587,68
15/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	34.990,00		34.296,81	30.296,81	693,19	4.000,00
15/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.019,00		4.562,20	4.402,20	1.456,80	160,00
15011	Relations avec l'étranger							
15/15011/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00		22.322,98	8.534,01	2.677,02	13.788,97
15/15011/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25.000,00				25.000,00	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		105.859,00		73.102,66	53.286,01	32.756,34	19.816,65
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
15/15001/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			139.850,86	139.850,86		
15/15001/301/01	MB : 99		139.850,86					
15/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	21.205,00		21.205,00	21.205,00		
15/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	312.980,00		312.880,00	288.568,00	100,00	24.312,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		474.035,86		473.935,86	449.623,86	100,00	24.312,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		579.894,86		547.038,52	502.909,87	32.856,34	44.128,65

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
33006	POLICE COMMUNALE					
15/33006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	125.000,00	97.620,06		97.620,06
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		125.000,00	97.620,06		97.620,06
	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
15/30003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	33.000,00	33.000,00		33.000,00
15/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.984.000,00	2.012.938,22		2.012.938,22
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
15/30042/306/01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100		1.016.846,50		1.016.846,50
15/30042/306/01	MB : 01		522.287,50			
15/30042/465/08	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. PR LES CONTR. DE SECURITE ET PREV.	73405	4.999.614,81	5.043.318,46	22.824,71	5.020.493,75
15/30042/465/08	MB : 02		21.877,14			
15/30042/465/11	CONTRI DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	1.674.332,00	1.674.321,77		1.674.321,77
15/30042/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	1.272.370,69	1.272.371,00		1.272.371,00
15/30042/465/12	MB : 01		0,31			

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
15/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	92.793,06		95.421,78	95.421,78	1,28	
15/30042/111/03	MB : 99		2.630,00					
15/30042/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	6.325,41		6.324,94	6.324,94	0,47	
15/30042/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	22.038,65		21.871,37	21.871,37	167,28	
33002	POLICE COMMUNALE							
15/33002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	976,00		975,93	975,93	0,07	
15/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	292.819,62		274.091,70	274.091,70	18.727,92	
339 /000/70	D.O. PERSONNEL		417.582,74		398.685,72	398.685,72	18.897,02	
	D.O. FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
15/30042/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.095,15		16.095,15	15.955,06		140,09
15/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.739,69		5.739,69	519,59		5.220,10
339 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		21.834,84		21.834,84	16.474,65		5.360,19
	D.O. TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
15/30003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	33.000,00		33.000,00	33.000,00		
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
15/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			165.991,41	165.991,41		
15/30042/301/01	MB : 99		165.991,41					
15/30042/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			51.534,15	51.534,15		
15/30042/301/02	MB : 99		51.534,15					
15/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	12.756.454,33		13.641.902,79	13.641.902,79	0,08	
15/30042/332/02	MB : 01		1.028.527,54					
15/30042/332/02	MB : 02		-143.079,00					
15/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
15/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	114.525.989,00		114.525.436,49	114.525.436,49		

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.507.482,45	11.052.795,95	22.824,71	11.029.971,24
33003	R.O.PRELEVEMENTS POLICE COMMUNALE					
15/33003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	997.660,99	997.660,99		997.660,99
339 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		997.660,99	997.660,99		997.660,99
339 /000/65	TOTAL R.O.		11.630.143,44	12.148.077,00	22.824,71	12.125.252,29

30042	*R.E.TRANSFERTS *CONTRATS DE PREVENTION					
15/30042/506/51	MB : 01		494.559,00			
15/30042/665/52	SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	218.729,16	68.729,00		68.729,00
15/30042/665/52	MB : 01		-150.000,16			
339 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		563.288,00	68.729,00		68.729,00
30003	*R.E.DETTE *CONTRATS DE PREVENTION.					
15/30003/961/51	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		304.487,00		304.487,00
15/30003/961/51	MB : 99		304.487,00			
339 /000/82*	R.E.DETTE		304.487,00	304.487,00		304.487,00
339 /000/85*	TOTAL R.E.		867.775,00	373.216,00		373.216,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/33003/435/01	MB : 01		-552,51					
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		128.691.670,72		128.691.670,64	128.609.528,90	0,08	82.141,74
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
15/30003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	193.168,41		142.212,57	142.212,57	50.955,84	
15/30003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	799.286,11		731.897,79	731.897,79	67.388,32	
339 /000/7X	D.O.DETTE		992.454,52		874.110,36	874.110,36	118.344,16	
339 /000/75	TOTAL D.O.		130.123.542,82		129.986.301,56	129.898.799,63	137.241,26	87.501,93
	*D.E.TRANSFERTS							
30042	*CONTRATS DE PREVENTION							
15/30042/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	218.729,16		68.279,00	68.279,00	450,00	
15/30042/522/52	MB : 01		-150.000,16					
15/30042/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			598.111,74	598.111,74		
15/30042/615/52	MB : 99		598.111,74					
339 /000/90	D.E.TRANSFERTS		666.840,74		666.390,74	666.390,74	450,00	
339 /000/95	TOTAL D.E.		666.840,74		666.390,74	666.390,74	450,00	

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
42105	INFRASTRUCTURE					
15/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	1.800.000,00	6.505.938,03	700.827,51	5.805.110,52
15/42105/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	1.000,00	360,00		360,00
15/42105/180/01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	4.581,00	6.100,11	953,92	5.146,19
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
15/42209/164/01	PRODUITS DS LOCAT. IMMOB. AUX ENTREPR. / AUX POUVOIRS PUBL..	71320		6.197,34		6.197,34
15/42209/164/01	MB : 99		6.197,34			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
15/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	755.000,00	778.061,76	22.584,12	755.477,64
42605	ECLAIRAGE PUBLIC					
15/42605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		32.965,16		32.965,16
15/42605/161/48	MB : 99		32.965,16			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	162.937,63		150.667,06	150.667,06	12.270,57	
15/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	32.325,86		27.929,70	27.929,70	4.396,16	
15/41002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.024,00		11.023,75	11.023,75	0,25	
15/41002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.025,00		2.024,06	2.024,06	0,94	
15/41002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	92.698,91		92.545,08	92.545,08	153,83	
15/41002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	16.256,05		11.547,65	11.547,65	4.708,40	
15/41002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	59.400,00		59.363,47	59.363,47	36,53	
15/41002/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	268,00		267,52	267,52	0,48	
42102	INFRASTRUCTURE							
15/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.483.865,71		2.617.834,78	2.617.834,78	560,93	
15/42102/111/01	MB : 99		134.530,00					
15/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	82.294,43		44.668,74	44.668,74	37.625,69	
15/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	575.585,06		704.236,29	704.236,29	8,77	
15/42102/111/05	MB : 99		128.660,00					
15/42102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.079,95		8.509,04	8.509,04	570,91	
15/42102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	204.031,74		204.026,01	204.026,01	5,73	
15/42102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	9.214,84		5.672,17	5.672,17	3.542,67	
15/42102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.281,14		43.280,42	43.280,42	0,72	
15/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	22.163,16		21.890,91	21.890,91	272,25	
15/42102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	557.435,53		556.596,37	556.596,37	839,16	
15/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	32.032,37		31.789,21	31.789,21	243,16	
15/42102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	143.190,43		142.103,47	142.103,47	1.086,96	
15/42102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.038,65		2.023,18	2.023,18	15,47	
15/42102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	766.308,87		765.632,70	765.632,70	676,17	
15/42102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	31.086,25		30.978,78	30.978,78	107,47	
15/42102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.200,69		1.200,47	1.200,47	0,22	
15/42102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	23.447,51		23.385,43	23.385,43	62,08	
15/42102/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	14,00		13,06	13,06	0,94	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42402	HORODATEURS.							
15/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	293.486,58		275.364,99	275.364,99	18.121,59	
15/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	179.691,24		179.681,56	179.681,56	9,68	
15/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	977.663,91		960.904,30	960.904,30	16.759,61	
15/42402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.901,17		16.781,72	16.781,72	5.119,45	
15/42402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	11.853,39		11.853,34	11.853,34	0,05	
15/42402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	76.432,72		66.867,03	66.867,03	9.565,69	
15/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.420,00		1.418,91	1.418,91	1,09	
15/42402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	45.421,15		45.281,64	45.281,64	139,51	
15/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.038,65		2.023,18	2.023,18	15,47	
15/42402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	304.323,15		303.359,76	250.359,76	963,39	53.000,00
15/42402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	100.547,96		100.504,69	100.504,69	43,27	
15/42402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	7.092,48		6.834,08	6.834,08	258,40	
15/42402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	21.575,73		18.945,10	18.945,10	2.630,63	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		7.669.843,91		7.549.029,62	7.496.029,62	120.814,29	53.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
15/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					100.000,00	
15/41001/122/01	MB : 01		100.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	100.000,00					
15/41006/122/01	MB : 01		-100.000,00					
15/41006/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	50.000,00		49.931,19	49.931,19	68,81	
15/41006/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.770,00		1.768,68	1.768,68	1,32	
15/41006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	500,00		300,00	300,00	200,00	
15/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00				300,00	
15/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	8.230,00				8.230,00	
42102	INFRASTRUCTURE							
15/42102/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	2.953,00				2.953,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42103	INFRASTRUCTURE							
15/42103/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	24.250,17		13.931,82	13.931,82	10.318,35	
15/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	57.573,82		14.462,90	14.462,90	43.110,92	
15/42103/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602			1.889.353,87	1.368.601,05		520.752,82
15/42103/128/10	MB : 99		1.889.353,87					
42105	INFRASTRUCTURE							
15/42105/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		400,00	112,44	600,00	287,56
15/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	15.000,00		10.000,00	2.280,85	5.000,00	7.719,15
15/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
15/42105/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
15/42105/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.200,00		3.926,40	3.926,40	273,60	
15/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		187,22		312,78	187,22
15/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	-44.500,00		233.440,88	233.220,46	42.059,12	220,42
15/42105/123/48	MB : 99		320.000,00					
15/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	119.500,00		115.143,58	93.951,82	4.356,42	21.191,76
15/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	33.500,00		30.616,74	22.883,72	2.883,26	7.733,02
15/42105/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	40.500,00		60.500,00	28.551,09	10.000,00	31.948,91
15/42105/124/12	MB : 01		30.000,00					
15/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	8.000,00		6.161,97	6.161,97	1.838,03	
15/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00		3.605,26	2.358,60	1.394,74	1.246,66
15/42105/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	500,00		24,79	24,79	475,21	
15/42105/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	106.700,89		106.700,89	40.030,80		66.670,09
15/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	44.457,76		44.457,76	38.936,50		5.521,26
15/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.849,34		4.849,34	891,38		3.957,96
15/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.000,00		1.000,00	886,56		113,44
15/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.422.100,00		1.188.808,90	749.663,26	133.291,10	439.145,64
15/42105/140/06	MB : 01		-100.000,00					
42106	INFRASTRUCTURE							
15/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	15.250,00		15.123,79		126,21	15.123,79

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.599.743,50	7.329.622,40	724.365,55	6.605.256,85
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
15/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	93.656,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42185	INFRASTRUCTURE							
15/42185/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	5.225,00		5.225,00	820,80		4.404,20
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
15/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	172.000,00		172.000,00	167.335,97		4.664,03
15/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	714.500,00		795.004,67	430.150,07	19.495,33	364.854,60
15/42305/140/06	MB : 01		100.000,00					
42403	PARKINGS							
15/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	58.167,00		142.087,93	139.456,90		2.631,03
15/42403/126/01	MB : 01		83.920,93					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
15/42409/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.000,00		834,15	115,15	2.165,85	719,00
15/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.000,00		414,33		11.585,67	414,33
15/42409/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.500,00		3.278,12	3.278,12	2.221,88	
15/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	134.000,00		17.251,31	16.256,26	115.748,69	995,05
15/42409/123/07	MB : 02		-1.000,00					
15/42409/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	20.000,00		18.000,00	15.159,38	2.000,00	2.840,62
15/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00				500,00	
15/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.750,00		1.562,26	562,26	6.187,74	1.000,00
15/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	989.500,00		858.000,00	722.133,35	131.500,00	135.866,65
15/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.206,00		1.080,00	554,13	126,00	525,87
15/42409/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	938,98		938,98	673,95		265,03
42489	PARKINGS							
15/42489/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	270,00		270,00	184,47		85,53
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
15/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	57.500,00		57.037,39	12.061,79	462,61	44.975,60
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.528.666,76		5.868.180,12	4.181.618,88	660.486,64	1.686.561,24
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			77.865,81	77.865,81		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
42102	INFRASTRUCTURE					
15/42102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	88.764,04	53.486,14		53.486,14
15/42102/465/05	MB : 99		-54.098,67			
42105	INFRASTRUCTURE					
15/42105/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	45.000,00	48.282,52		48.282,52
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
15/42305/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	5.000,00	19.945,88		19.945,88
42402	HORODATEURS.					
15/42402/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405		102.601,63		102.601,63
15/42402/465/05	MB : 99		54.098,67			
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		232.420,04	224.316,17		224.316,17
	R.O.DETTE					
42103	INFRASTRUCTURE					
15/42103/262/01	MB : 99		27,08			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/41006/301/01	MB : 99		77.865,81					
15/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	71.500,00		53.472,45		18.027,55	53.472,45
15/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	92.000,00				92.000,00	
42105	INFRASTRUCTURE							
15/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			725.181,36	725.181,36	3.452,86	
15/42105/301/01	MB : 99		728.634,22					
15/42105/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			3.534.107,46	3.534.107,46	1.819,18	
15/42105/301/02	MB : 99		3.535.926,64					
15/42105/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	1.500,00				1.500,00	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
15/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.777,15	6.777,15	3.222,85	
15/42305/301/01	MB : 99		10.000,00					
15/42305/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			15.011,97	15.011,97		
15/42305/301/02	MB : 01		6.385,47					
15/42305/301/02	MB : 99		8.626,50					
15/42305/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.000,00		1.000,00			1.000,00
42403	PARKINGS							
15/42403/322/01	SUBS. INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63122			1.724.049,00	1.724.049,00		
15/42403/322/01	MB : 02		1.724.049,00					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
15/42409/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			500,00	500,00	500,00	
15/42409/332/48	MB : 02		1.000,00					
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.258.487,64		6.137.965,20	6.083.492,75	120.522,44	54.472,45
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.245,00		570,67	570,67	1.674,33	
15/41003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.370,63		46.746,19	46.746,19	10.624,44	
42103	INFRASTRUCTURE							
15/42103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.543.917,73		1.856.219,78	1.856.219,78	687.697,95	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/62	R.O.DETTE		27,08			
42403	R.O.PRELEVEMENTS PARKINGS					
15/42403/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.300.000,00		1.300.000,00
15/42403/998/01	MB : 02		1.300.000,00			
429 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
429 /000/65	TOTAL R.O.		4.132.190,62	8.853.938,57	724.365,55	8.129.573,02
42105	*R.E.TRANSFERTS *INFRASTRUCTURE					
15/42105/560/51	*DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251		16.622,46		16.622,46
15/42105/560/51	MB : 99		16.622,46			
15/42105/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	350.000,00	361.200,00		361.200,00
15/42105/665/52	MB : 01		14.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.539.388,95		5.980.888,14	5.980.888,14	258.500,81	
15/42103/911/01	MB : 01		-300.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
15/42105/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	22,28		10.436,23	10.436,23	22,28	
15/42105/215/01	MB : 02		10.436,23					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
15/42303/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	204.693,83		133.699,10	133.699,10	70.994,73	
15/42303/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	938.877,51		809.834,99	809.834,99	129.042,52	
42403	PARKINGS							
15/42403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.138,80		53.679,54	53.679,54	15.459,26	
15/42403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	792.247,24		730.214,66	730.214,66	62.032,58	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
15/42603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.315,61		48.967,61	48.967,61	16.348,00	
15/42603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	99.060,00		89.758,02	89.758,02	9.301,98	
429 /000/7X	D.O.DETTE		11.022.713,81		9.761.014,93	9.761.014,93	1.261.698,88	
	D.O.PRELEVEMENTS							
42403	PARKINGS							
15/42403/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
15/42403/958/01	MB : 99		1.000.000,00					
429 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
429 /000/75	TOTAL D.O.		33.479.712,12		31.316.189,87	29.522.156,18	2.163.522,25	1.794.033,69
	*D.E.TRANSFERTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41006/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	20.000,00				20.000,00	
42105	*INFRASTRUCTURE							
15/42105/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOC. DE LOGEMENT	25111					11.668,45	
15/42105/512/52	MB : 01		11.668,45					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42105/522/55*	AUTRES DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX MENAGES	67251			2.804,60	2.804,60		
15/42105/522/55*	MB : 02		2.804,60					
42106	INFRASTRUCTURE							
15/42106/522/55*	AUTRES DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX MENAGES	67251	50.000,00		36.600,00		13.400,00	36.600,00
15/42106/615/51*	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUT. SUP.	25411			500.000,00	500.000,00		
15/42106/615/51*	MB : 02		500.000,00					
15/42106/615/52*	NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			368.177,02	368.177,02		
15/42106/615/52*	MB : 99		368.177,02					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
15/42409/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	2.000,00				2.000,00	
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		954.650,07		907.581,62	870.981,62	47.068,45	36.600,00
41006	D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
15/41006/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	161.000,00		106.534,45		54.465,55	106.534,45
42105	INFRASTRUCTURE							
15/42105/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.000,00		9.770,97	440,83	229,03	9.330,14
15/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	590.000,00		525.419,39		64.580,61	525.419,39
15/42105/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	160.000,00		47.428,00		112.572,00	47.428,00
15/42105/735/60*	ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	6.500.000,00		4.606.116,81	774.039,44	1.882.214,74	3.832.077,37
15/42105/735/60*	MB : 01		-11.668,45					
15/42105/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	25.000,00		25.000,00			25.000,00
15/42105/741/52*	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	450.000,00		361.846,10		548.153,90	361.846,10
15/42105/741/52*	MB : 01		460.000,00					
15/42105/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		446,00		54,00	446,00
15/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	110.000,00					
15/42105/743/53*	MB : 01		-110.000,00					
15/42105/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	35.000,00		33.973,90	16.499,08	1.026,10	17.474,82
15/42105/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	35.000,00		30.192,80	27.881,92	4.807,20	2.310,88
42106	INFRASTRUCTURE							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
429 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS			2.000,00		2.000,00
*						
*	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
15/41003/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	181.000,00	82.635,56		82.635,56
42103	*INFRASTRUCTURE					
15/42103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	10.033.500,00	4.743.968,62		4.743.968,62
15/42103/961/51*	MB : 01		244.011,15			
15/42103/961/51*	MB : 02		2.804,60			
*						
*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42106/701/52*	REMB. DE NON-VALEURS DE DROITS. CONST. SERV. EXTRA	67212			83.250,00	83.250,00		
15/42106/701/52*	MB : 99		83.250,00					
15/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	4.470.000,00		3.316.923,24	112.390,97	1.031.087,91	3.204.532,27
15/42106/731/60*	MB : 01		-121.988,85					
15/42106/735/60*	ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	3.000,00				3.000,00	
15/42106/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	500.000,00		19.995,00		5,00	19.995,00
15/42106/747/60*	MB : 01		20.000,00					
15/42106/747/60*	MB : 02		-500.000,00					
42145	INFRASTRUCTURE							
15/42145/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00		4.138,08	4.138,08	861,92	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
15/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	250.000,00					
15/42305/731/60*	MB : 01		-250.000,00					
15/42305/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	75.000,00		74.294,00	4.525,40	706,00	69.768,60
15/42305/741/52*	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	250.000,00		43.625,73	28.872,73	106.374,27	14.753,00
15/42305/741/52*	MB : 01		-100.000,00					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
15/42409/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	15.000,00		844,10	844,10	14.155,90	
15/42409/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.501.000,00		3.409.677,11	2.097.358,30	91.322,89	1.312.318,81
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
15/42605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	80.000,00		80.000,00			80.000,00
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		16.695.092,70		12.779.475,68	3.150.240,85	3.915.617,02	9.629.234,83

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
15/42303/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	575.000,00	1.371.080,31		1.371.080,31
15/42303/961/51	MB : 01		-350.000,00			
42403	*PARKINGS					
15/42403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	3.518.000,00	68.735,55		68.735,55
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
15/42603/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	80.000,00	124.757,06		124.757,06
429 /000/82	R.E.DETTE		14.284.315,75	6.391.177,10		6.391.177,10
429 /000/85	TOTAL R.E.		17.214.938,21	6.770.999,56		6.770.999,56

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
429 /000/95*	TOTAL D.E.		17.649.742,77		13.687.057,30	4.021.222,47	3.962.685,47	9.665.834,83
*								
*								

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
15/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	5.500.000,00	5.519.829,41	28.202,00	5.491.627,41
15/52009/161/48	MB : 99		60,00			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
15/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.800.000,00	2.094.451,24		2.094.451,24
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
15/55209/161/48	MB : 99		24.952,00			
15/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.300.000,00	7.124.790,01		7.124.790,01

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.080.171,95		1.145.548,35	1.145.548,35	843,60	
15/52002/111/01	MB : 99		66.220,00					
15/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	20.898,85		26.744,31	26.744,31	4,54	
15/52002/111/02	MB : 99		5.850,00					
15/52002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	9.326,00		9.319,80	9.319,80	6,20	
15/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	334.872,65		429.364,45	429.364,45	8,20	
15/52002/111/05	MB : 99		94.500,00					
15/52002/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.978,97		19.091,83	19.091,83	887,14	
15/52002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	85.935,36		85.933,52	85.933,52	1,84	
15/52002/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.815,18		6.769,32	6.769,32	45,86	
15/52002/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.715,00		1.714,84	1.714,84	0,16	
15/52002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	24.280,19		24.273,68	24.273,68	6,51	
15/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.719,00		1.718,16	1.718,16	0,84	
15/52002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	144.694,14		143.776,70	143.776,70	917,44	
15/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	15.432,67		15.315,52	15.315,52	117,15	
15/52002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	64.332,00		63.843,65	63.843,65	488,35	
15/52002/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	7.084,00		6.814,90	6.814,90	269,10	
15/52002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	320.902,30		320.417,14	320.417,14	485,16	
15/52002/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	14.228,11		12.464,38	12.464,38	1.763,73	
15/52002/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	572,00		571,28	571,28	0,72	
15/52002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	16.835,11		16.483,82	16.483,82	351,29	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.336.363,48		2.330.165,65	2.330.165,65	6.197,83	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52002/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	7.242,00				7.242,00	
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
15/52003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	395,58		177,52	177,52	218,06	
15/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	22.667,00		106.587,92	94.447,28	0,01	12.140,64

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

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

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/52003/126/01	MB : 01		83.920,93					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52009/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.850,00		1.388,95	1.388,95	2.461,05	
15/52009/121/01	MB : 01		2.000,00					
15/52009/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00		300,00	300,00		
15/52009/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.000,00		5.319,61	5.319,61	1.680,39	
15/52009/122/04	MB : 01		4.000,00					
15/52009/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	8.500,00		3.443,45	2.073,45	7.056,55	1.370,00
15/52009/122/48	MB : 01		2.000,00					
15/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00		200,00	83,91	3.800,00	116,09
15/52009/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.000,00		1.788,48	723,58	3.211,52	1.064,90
15/52009/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	11.121,50		10.449,23	8.562,78	672,27	1.886,45
15/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		343,96	343,96	156,04	
15/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.400,00		11.770,82	9.770,82	629,18	2.000,00
15/52009/124/02	MB : 01		3.000,00					
15/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	126.550,00		104.333,71	11.926,00	27.216,29	92.407,71
15/52009/124/06	MB : 01		5.000,00					
15/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.450,00		11.999,54	6.129,42	5.450,46	5.870,12
15/52009/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	13.578,50		6.500,00	2.440,87	7.078,50	4.059,13
15/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.000,00		7.000,00			7.000,00
15/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	750,00		735,00	217,63	15,00	517,37
15/52009/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	46.343,41		46.343,41	46.335,93		7,48
15/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	210,00				210,00	
15/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.129,71		25.129,71	7.722,52		17.407,19
15/52009/125/15	MB : 99		22.000,00					
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
15/52049/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00				150,00	
15/52049/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00				500,00	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		15.625.012,00	14.739.070,66	28.202,00	14.710.868,66
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
15/52002/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	44.382,02	19.414,38		19.414,38
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
15/52003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	127.661,91	76.606,83		76.606,83
15/52003/465/02	MB : 01		6.000,00			
15/52003/465/02	MB : 99		47.952,17			
15/52003/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	340.946,47	347.486,87		347.486,87
15/52003/465/07	MB : 01		15.000,00			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
15/52009/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	17.358,50		17.358,50
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
15/56103/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	160.000,00	200.000,00		200.000,00
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		756.942,57	660.866,58		660.866,58
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/52049/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	100,00		20,95	20,95	79,05	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52089/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.818,00		4.818,00	3.939,21		878,79
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE							
15/55209/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.000,00		7.677,52	7.677,52	322,48	
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
15/56109/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	107.253,33		107.253,33			107.253,33
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		532.229,96		463.581,11	209.601,91	68.648,85	253.979,20
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
15/52003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	468.608,38		537.560,55	291.411,47		246.149,08
15/52003/435/07	MB : 01		21.000,00					
15/52003/435/07	MB : 99		47.952,17					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			15.523,00	15.523,00		
15/52009/301/01	MB : 99		15.523,00					
15/52009/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			30.366,93	30.366,93		
15/52009/301/02	MB : 99		30.366,93					
15/52009/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			10,00	10,00		
15/52009/302/01	MB : 99		10,00					
15/52009/322/01	SUBS. INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63122	1.100.000,00		1.099.757,30	828.197,85	242,70	271.559,45
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
15/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.674.200,00		4.674.200,00	4.647.700,00		26.500,00
15/56103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
15/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.513.460,48		6.513.217,78	5.969.009,25	242,70	544.208,53
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	6.830.000,00	5.978.347,68		5.978.347,68
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
15/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	7.580.000,00	9.675.884,62		9.675.884,62
569 /000/62	R.O.DETTE		14.410.000,00	15.654.232,30		15.654.232,30
569 /000/65	TOTAL R.O.		30.791.954,57	31.054.169,54	28.202,00	31.025.967,54

56103	*R.E.TRANSFERTS *TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
15/56103/663/51	MB : 02		1.000.000,00			
569 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.000.000,00			
52003	*R.E.DETTE *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
15/52003/961/51	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	296.600,00	7.721,84		7.721,84
15/52003/961/51	MB : 02		-10.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/52003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	371.224,72		293.157,44	293.157,44	78.067,28	
15/52003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.276.675,35		1.184.849,15	1.184.849,15	91.826,20	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
15/56103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.251,07		13.972,92	13.972,92	13.278,15	
15/56103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	100.942,63		78.536,79	78.536,79	22.405,84	
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.776.093,77		1.570.516,30	1.570.516,30	205.577,47	
569 /000/75	TOTAL D.O.		11.158.147,69		10.877.480,84	10.079.293,11	280.666,85	798.187,73

52006	*D.E.TRANSFERTS							
52006	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52006/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			13.336,98	13.336,98		
15/52006/615/52	MB : 99		13.336,98					
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52009/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	100.000,00				40.000,00	
15/52009/512/51	MB : 02		-60.000,00					
15/52009/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOC. DE LOGEMENT	25111	12.100,00		10.910,57	10.910,57	1.189,43	
15/52009/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	150.000,00		234.000,00	234.000,00		
15/52009/522/52	MB : 02		84.000,00					
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
15/56103/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	550.000,00		550.000,00	500.000,00		50.000,00
15/56103/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611			1.000.000,00			1.000.000,00
15/56103/635/51	MB : 02		1.000.000,00					
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.849.436,98		1.808.247,55	758.247,55	41.189,43	1.050.000,00

52009	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
15/52009/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	34.000,00					
15/52009/724/60	MB : 02		-34.000,00					
15/52009/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	500,00				500,00	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/56103/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	550.000,00	450.000,00		450.000,00
569 /000/82*	R.E.DETTE		836.600,00	457.721,84		457.721,84
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.836.600,00	457.721,84		457.721,84

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

```
*****
```

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		500,00				500,00	
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.849.936,98		1.808.247,55	758.247,55	41.689,43	1.050.000,00

```
*****
```

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/70008/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100	500,00	1.875,00		1.875,00
15/70008/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	105.000,00	93.196,35		93.196,35
15/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.000,00	25.407,52		25.407,52
15/70008/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	50.000,00	44.950,33		44.950,33
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/70068/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		990,00		990,00
15/70068/161/48	MB : 99		990,00			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
15/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	905.000,00	785.293,85		785.293,85

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	112.670,76		111.720,15	111.720,15	950,61	
15/70002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.511,64		8.144,10	8.144,10	367,54	
15/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	40.379,43		38.028,98	38.028,98	2.350,45	
15/70002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	29.146,59		28.925,34	28.925,34	221,25	
15/70002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.742,78		1.742,66	1.742,66	0,12	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.021.600,00		1.020.060,49	1.020.060,49	1.539,51	
15/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	709.000,00		708.598,21	708.598,21	401,79	
15/70008/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	90.000,00		82.241,52	82.241,52	7.758,48	
15/70008/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	50.727,00		50.665,29	50.665,29	61,71	
15/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	37.689,00		37.686,70	37.686,70	2,30	
15/70008/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	164.000,00		150.628,13	150.628,13	13.371,87	
15/70008/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	500,00				500,00	
15/70008/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	209.000,00		208.784,15	208.784,15	215,85	
15/70008/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	330.100,00		330.028,61	330.028,61	71,39	
15/70008/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	12.500,00		11.384,58	11.384,58	1.115,42	
15/70008/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	500,00				500,00	
15/70008/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	11.758,00		11.684,25	11.684,25	73,75	
15/70008/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	152.000,00		148.245,00	148.245,00	3.755,00	
15/70008/115/42	AUTRES INTERV. / AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	500,00		300,00	300,00	200,00	
15/70008/115/43	AUTRES INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. SUBV.	62543	500,00		293,40	293,40	206,60	
15/70008/115/44	AUTRES INTERV./ AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERS. ENSEIGN.	62544	500,00				500,00	
15/70008/115/45	AUTR INTERV/AVANTAG NUMERAIRES PR PERS CONTR A CH COMM	62545	500,00				500,00	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
15/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.535.682,44		1.559.093,34	1.559.093,34	439,10	
15/70102/111/01	MB : 99		23.850,00					
15/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	185.794,01		185.779,77	185.779,77	14,24	
15/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	835.784,95		1.037.158,96	1.037.158,96	5,99	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70102/111/05	MB : 99		201.380,00					
15/70102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	806,00		801,44	801,44	4,56	
15/70102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	116.002,33		108.513,97	108.513,97	7.488,36	
15/70102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	13.223,91		13.223,67	13.223,67	0,24	
15/70102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	61.409,77		61.409,55	61.409,55	0,22	
15/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	197,00		96,97	96,97	100,03	
15/70102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	224.967,52		224.125,81	224.125,81	841,71	
15/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40.729,62		40.420,43	40.420,43	309,19	
15/70102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	198.837,18		197.327,78	197.327,78	1.509,40	
15/70102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	499.691,89		499.481,15	499.481,15	210,74	
15/70102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	22.370,58		22.350,01	22.350,01	20,57	
15/70102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.762,18		3.761,95	3.761,95	0,23	
15/70102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	22.239,66		22.226,23	22.226,23	13,43	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
15/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	315.992,00		304.613,22	304.613,22	11.378,78	
15/70108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.500,00		18.171,65	18.171,65	1.328,35	
15/70108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	81.500,00		81.360,92	81.360,92	139,08	
15/70108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.781,00		5.729,29	5.729,29	51,71	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
15/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	35.997,48		33.362,42	33.362,42	2.635,06	
15/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	116.438,69		113.309,80	113.309,80	3.128,89	
15/70602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.422,49		2.422,18	2.422,18	0,31	
15/70602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.061,28		9.676,35	9.676,35	2.384,93	
15/70602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	4.438,44		4.417,50	4.417,50	20,94	
15/70602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	36.238,50		29.812,61	29.812,61	6.425,89	
15/70602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	9.870,03		9.844,74	9.844,74	25,29	
15/70602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.539,37		1.225,19	1.225,19	314,18	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
15/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	162.830,00		162.820,04	162.820,04	9,96	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.000,00				6.000,00	
15/70608/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	2.200.000,00		2.183.401,93	2.183.401,93		
15/70608/111/11	MB : 99		-16.598,07					
15/70608/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.000,00		11.843,34	11.843,34	156,66	
15/70608/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	170,00				170,00	
15/70608/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	30.500,00		30.274,05	25.274,05	225,95	5.000,00
15/70608/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	5.000,00		53,33	53,33	4.946,67	
15/70608/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	57.000,00		56.299,10	52.299,10	700,90	4.000,00
15/70608/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	3.000,00		2.056,63	2.056,63	943,37	
15/70608/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	500,00				500,00	
15/70608/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	25.769,00		25.768,20	25.768,20	0,80	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.098.504,45		10.011.395,08	10.002.395,08	87.109,37	9.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	45.664,68		26.349,92	24.899,32	19.314,76	1.450,60
15/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	80.327,00		74.950,83	74.950,83	32.550,17	
15/70003/126/01	MB : 01		27.174,00					
15/70003/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602			4.137,02	3.572,49		564,53
15/70003/128/10	MB : 99		4.137,02					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70008/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.400,00		6.400,00	1.637,74		4.762,26
15/70008/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	52.500,00		41.040,00	27.073,95	11.460,00	13.966,05
15/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	52.000,00		49.985,00		2.015,00	49.985,00
15/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	130.000,00		115.100,72	91.643,38	84.899,28	23.457,34
15/70008/122/02	MB : 01		70.000,00					
15/70008/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	5.000,00				5.000,00	
15/70008/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	22.697,52		21.312,94	20.086,94	1.384,58	1.226,00
15/70008/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		85.397,60	85.397,60		
15/70008/122/05	MB : 99		5.397,60					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	120.000,00		100.035,64	70.035,64	19.964,36	30.000,00
15/70008/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	110.000,00		87.955,77	79.815,77	22.044,23	8.140,00
15/70008/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.000,00		218,95	218,95	1.781,05	
15/70008/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	160.000,00		157.250,00	128.003,85	2.750,00	29.246,15
15/70008/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	35.000,00		34.078,99	28.804,89	921,01	5.274,10
15/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	60.000,00		3.365,50	1.013,00	56.634,50	2.352,50
15/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		15.000,00	5.732,50		9.267,50
15/70008/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.243,31		4.243,31	4.243,31		
15/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	333.658,05		269.275,83	134.418,13	106.248,58	134.857,70
15/70008/124/02	MB : 01		41.866,36					
15/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	400.000,00		182.586,75	155.708,90	217.413,25	26.877,85
15/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC.)	61509	3.000,00				3.000,00	
15/70008/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	16.000,00		15.393,74	12.268,10	606,26	3.125,64
15/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	30.000,00		4.089,32	4.089,32	25.910,68	
15/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	20.000,00		12.838,80	12.838,80	7.161,20	
15/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	30.000,00		4.701,76	4.701,76	25.298,24	
15/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	360.000,00		164.536,80	64.878,94	195.463,20	99.657,86
15/70008/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	178.173,80		178.173,80	172.966,40		5.207,40
15/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	243.851,80		243.851,80	180.368,59		63.483,21
15/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	462.928,70		528.928,70	395.512,19		133.416,51
15/70008/125/15	MB : 99		66.000,00					
15/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	141.000,00		114.512,55	108.779,07	26.487,45	5.733,48
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	250.000,00		233.555,75	194.119,55	16.444,25	39.436,20
15/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.325.000,00		1.106.796,51	620.196,86	218.203,49	486.599,65
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
15/70088/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	257.000,00		252.450,00	177.814,19	4.550,00	74.635,81

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.091.490,00	951.713,05		951.713,05
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/70008/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	500,00	56.183,32		56.183,32
15/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	15.000,00	5.566,05		5.566,05
15/70008/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	650.000,00	369.616,25		369.616,25
15/70008/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	356.650,65	323.664,19		323.664,19
15/70008/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	1.902.000,00	1.629.759,00	0,01	1.629.758,99
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
15/70102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	59.176,03	94.286,92		94.286,92
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
15/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	10.000,00			

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
15/70108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.400,00		2.392,00	1.090,70	8,00	1.301,30
15/70108/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.500,00		4.500,00			4.500,00
15/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.500,00	460,63	1.500,00	1.039,37
15/70108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	12.001,12		12.001,12	10.482,88		1.518,24
15/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		4.677,95	4.413,74	1.322,05	264,21
15/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	19.297,48		702,52
15/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.400,00		5.299,42	3.619,85	5.100,58	1.679,57
15/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
15/70188/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	8.000,00		7.471,00	7.347,48	529,00	123,52
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
15/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES.	61327	850.000,00		849.900,00	541.983,46	100,00	307.916,54
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
15/70608/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		9.000,00	3.607,60		5.392,40
15/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		5.457,80	4.957,80	542,20	500,00
15/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.000,00		22.607,25	9.389,91	392,75	13.217,34
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.203.320,96		5.086.320,84	3.495.442,49	1.117.000,12	1.590.878,35
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70002/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	40.500,00		80.500,00	80.500,00		
15/70002/415/02	MB : 99		40.000,00					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			36.230,17	36.230,17		
15/70008/301/01	MB : 99		36.230,17					
15/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	100.000,00		30.666,67	24.850,00	69.333,33	5.816,67
15/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	32.300,00		38.625,50	38.625,50	2.524,50	
15/70008/332/01	MB : 01		8.850,00					
15/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.256.791,00		2.248.607,00	2.074.762,60	4.334,00	173.844,40

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
15/70608/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	2.200.000,00	2.183.401,93		2.183.401,93
15/70608/461/01	MB : 99		-16.598,07			
15/70608/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	200.000,00	211.139,67		211.139,67
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.376.728,61	4.873.617,33	0,01	4.873.617,32
70003	R.O.DETTE RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/70003/262/01	MB : 99		36,48			
709 /000/62	R.O.DETTE		36,48			
709 /000/65	TOTAL R.O.		6.468.255,09	5.825.330,38	0,01	5.825.330,37
70008	*R.E.TRANSFERTS * *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES * *					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70008/332/02	MB : 01		-3.850,00					
15/70008/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
15/70008/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	46.393,00		46.393,00	27.835,80		18.557,20
15/70008/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00		42.000,00	42.000,00		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
15/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	550,00		480,00	480,00	70,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
15/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	700.530,00		700.524,00	700.524,00	6,00	
15/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L' ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	670.300,00		670.170,22	559.639,25	129,78	110.530,97
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
15/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	38.211,00		37.103,00	35.000,00	1.108,00	2.103,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.009.805,17		3.931.299,56	3.620.447,32	78.505,61	310.852,24
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.266.304,69		843.660,96	843.660,96	422.643,73	
15/70003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.431.717,00		2.916.315,33	2.916.315,33	195.401,67	
15/70003/911/01	MB : 01		-320.000,00					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70008/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	756,56		722,64	722,64	33,92	
15/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.179,72		3.000,00		179,72	3.000,00
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
15/70603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.020,27		1.991,97	1.991,97	1.028,30	
15/70603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.019,73		15.767,16	15.767,16	1.252,57	
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.401.997,97		3.781.458,06	3.778.458,06	620.539,91	3.000,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		24.713.628,55		22.810.473,54	20.896.742,95	1.903.155,01	1.913.730,59
	*D.E.TRANSFERTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/70008/661/51*	SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR. ET EQUIPEMENT.	15411	286.150,00	12.000,00		12.000,00
15/70008/661/51*	MB : 01		194.000,00			
709 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		480.150,00	12.000,00		12.000,00
70003	R.E.DETTE					
15/70003/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	15.544.351,00	8.982.305,24		8.982.305,24
15/70003/961/51*	MB : 01		46.120,00			
15/70003/961/51*	MB : 02		7.206.500,00			
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..					
15/70603/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		2.049,03		2.049,03
15/70603/961/51*	MB : 99		2.049,03			
709 /000/82*	R.E.DETTE		22.799.020,03	8.984.354,27		8.984.354,27
709 /000/85*	TOTAL R.E.		23.279.170,03	8.996.354,27		8.996.354,27

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70008/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	250.000,00		9.489.840,31	2.250.000,00	463.779,69	7.239.840,31
15/70008/635/51*	MB : 01		2.417.120,00					
15/70008/635/51*	MB : 02		7.286.500,00					
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		9.953.620,00		9.489.840,31	2.250.000,00	463.779,69	7.239.840,31
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/70008/712/60*	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1,00				1,00	
15/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	40.000,00					
15/70008/722/60*	MB : 01		-40.000,00					
15/70008/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.700.000,00		2.093.935,47	4.785,00	2.511.064,53	2.089.150,47
15/70008/723/60*	MB : 01		-2.095.000,00					
15/70008/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	6.440.000,00		6.294.617,65	1.075.289,17	103.382,35	5.219.328,48
15/70008/724/60*	MB : 01		55.000,00					
15/70008/724/60*	MB : 02		-97.000,00					
15/70008/733/60*	HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	142.000,00		148.529,27	108.630,65	90.470,73	39.898,62
15/70008/733/60*	MB : 02		97.000,00					
15/70008/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	50.000,00		16.495,71	2.720,71	33.504,29	13.775,00
15/70008/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	8.500,00		3.877,71	2.981,71	7.622,29	896,00
15/70008/742/51*	MB : 01		3.000,00					
15/70008/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	300.000,00				300.000,00	
15/70008/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.800.000,00		1.578.408,93	1.035.550,69	141.591,07	542.858,24
15/70008/744/51*	MB : 02		-80.000,00					
15/70008/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	100.000,00					
15/70008/747/60*	MB : 01		-100.000,00					
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		13.323.501,00		10.135.864,74	2.229.957,93	3.187.636,26	7.905.906,81
709 /000/95*	TOTAL D.E.		23.277.121,00		19.625.705,05	4.479.957,93	3.651.415,95	15.145.747,12

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O. PRESTATIONS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
15/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	10.000,00			
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
15/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00	200.436,91		200.436,91
15/72208/161/48	MB : 99		2.895,10			

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES							
15/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	345.911,76		331.297,69	331.297,69	14.614,07	
15/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	138.149,77		181.108,18	181.108,18	111,59	
15/72102/111/02	MB : 99		43.070,00					
15/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	14.584,49		5.607,78	5.607,78	8.976,71	
15/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.139.505,56		2.196.842,12	2.196.842,12	1.983,44	
15/72102/111/05	MB : 99		59.320,00					
15/72102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.583,79		21.748,68	21.748,68	835,11	
15/72102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	13.758,87		13.758,14	13.758,14	0,73	
15/72102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.812,89				1.812,89	
15/72102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	182.688,56		160.446,71	160.446,71	22.241,85	
15/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	250,00		240,42	240,42	9,58	
15/72102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	40.037,51		39.961,93	39.961,93	75,58	
15/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	36.571,28		36.293,66	36.293,66	277,62	
15/72102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	6.235,82		6.188,47	6.188,47	47,35	
15/72102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	554.256,11		550.048,70	550.048,70	4.207,41	
15/72102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	89.082,57		89.058,20	89.058,20	24,37	
15/72102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.652,47		2.611,40	2.611,40	41,07	
15/72102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.266,07		2.265,16	2.265,16	0,91	
15/72102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	530,49		522,28	522,28	8,21	
15/72102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	53.707,55		53.652,17	53.652,17	55,38	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
15/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.586.000,00		1.420.063,22	1.420.063,22	165.936,78	
15/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	662.000,00		661.419,57	661.419,57	580,43	
15/72108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	12.000,00		9.096,39	9.096,39	2.903,61	
15/72108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	18.600.000,00		17.794.089,06	17.794.089,06		
15/72108/111/11	MB : 99		-805.910,94					
15/72108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	4.000,00				4.000,00	
15/72108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	118.000,00		103.363,70	103.363,70	14.636,30	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/72108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	118.000,00		110.226,89	110.226,89	7.773,11	
15/72108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	68.541,00		68.540,25	68.540,25	0,75	
15/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.000,00		2.000,39	2.000,39	999,61	
15/72108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	230.000,00		228.401,27	208.401,27	1.598,73	20.000,00
15/72108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	181.000,00		180.626,84	173.626,84	373,16	7.000,00
15/72108/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	3.000,00		2.493,28	2.493,28	506,72	
15/72108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	500,00		125,47	125,47	374,53	
15/72108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	537.000,00		536.555,55	451.555,55	444,45	85.000,00
15/72108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	24.500,00		23.840,65	23.840,65	659,35	
15/72108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.000,00				1.000,00	
15/72108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	21.654,00		21.477,41	21.477,41	176,59	
15/72108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	167.000,00		149.182,18	149.182,18	17.817,82	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
15/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	452.837,78		483.505,48	483.505,48	132,30	
15/72202/111/01	MB : 99		30.800,00					
15/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	272.959,04		303.719,14	303.719,14	9,90	
15/72202/111/02	MB : 99		30.770,00					
15/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	28.617,67		28.609,51	28.609,51	8,16	
15/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.873.006,31		4.023.112,07	4.023.112,07	4,24	
15/72202/111/05	MB : 99		150.110,00					
15/72202/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	15.335,50		15.325,54	15.325,54	9,96	
15/72202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.838,79		31.242,57	31.242,57	2.596,22	
15/72202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	21.051,47		21.050,51	21.050,51	0,96	
15/72202/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	8.188,75		1.931,57	1.931,57	6.257,18	
15/72202/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	298.026,69		297.706,43	297.706,43	320,26	
15/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.310,46		7.303,78	7.303,78	6,68	
15/72202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	63.899,29		63.831,62	63.831,62	67,67	
15/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	111.552,97		110.706,16	110.706,16	846,81	
15/72202/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	13.961,44		13.855,46	13.855,46	105,98	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/72202/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	992.341,42		985.999,36	985.999,36	6.342,06	
15/72202/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	1.200,00		1.122,12	1.122,12	77,88	
15/72202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	142.274,32		142.253,52	142.253,52	20,80	
15/72202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.884,69		2.875,02	2.875,02	9,67	
15/72202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	8.849,22		8.843,44	8.843,44	5,78	
15/72202/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.222,57		610,19	610,19	612,38	
15/72202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	87.046,28		87.028,38	87.028,38	17,90	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
15/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.617.454,00		3.445.896,20	3.445.896,20	171.557,80	
15/72208/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.000,00				1.000,00	
15/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.635.000,00		1.634.558,03	1.634.558,03	441,97	
15/72208/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	44.000,00		39.361,70	39.361,70	4.638,30	
15/72208/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	34.100.000,00		34.190.305,00	34.190.305,00		
15/72208/111/11	MB : 99		90.305,00					
15/72208/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	39.000,00		10.278,56	10.278,56	28.721,44	
15/72208/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	608.000,00		537.915,74	537.915,74	70.084,26	
15/72208/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	301.000,00		268.057,71	268.057,71	32.942,29	
15/72208/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	200.215,00		200.214,12	200.214,12	0,88	
15/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.000,00		6.950,89	6.950,89	1.049,11	
15/72208/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	524.700,00		522.224,16	506.224,16	2.475,84	16.000,00
15/72208/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	500,00				500,00	
15/72208/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	435.300,00		435.284,46	435.284,46	15,54	
15/72208/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	12.000,00		9.771,86	9.771,86	2.228,14	
15/72208/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	1.000,00				1.000,00	
15/72208/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	44.000,00		39.536,68	39.536,68	4.463,32	
15/72208/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.197.700,00		1.197.635,05	1.097.635,05	64,95	100.000,00
15/72208/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	50.737,00		50.705,96	50.705,96	31,04	
15/72208/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	523,00		522,27	522,27	0,73	
15/72208/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	45.078,00		45.020,36	45.020,36	57,64	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/72208/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	510.000,00		481.635,46	481.635,46	28.364,54	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		75.391.856,28		74.749.659,89	74.521.659,89	642.196,39	228.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
15/72108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	74,06		925,94
15/72108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	19.080,00		6.323,44	4.513,44	12.756,56	1.810,00
15/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.715,00		5.596,00	4.558,00	1.119,00	1.038,00
15/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	140.705,00		139.716,17	105.708,04	988,83	34.008,13
15/72108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	268.896,06		268.896,06	254.367,70		14.528,36
15/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	206.412,00		206.412,00	177.715,56		28.696,44
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
15/72208/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15/72208/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	76.220,00		47.102,90	43.606,90	29.117,10	3.496,00
15/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	40.610,00		32.655,30	30.150,30	7.954,70	2.505,00
15/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	484.070,00		476.377,65	366.705,06	7.692,35	109.672,59
15/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	2.250,00		2.100,00	2.100,00	150,00	
15/72208/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	21.000,00		21.000,00	9.711,16		11.288,84
15/72208/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	364.493,47		364.493,47	214.538,90		149.954,57
15/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	941.576,10		941.576,10	797.360,22		144.215,88
15/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.850,00		1.850,00	1.850,00		
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.575.877,63		2.516.099,09	2.012.959,34	59.778,54	503.139,75
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
15/72108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.205,67	1.205,67		
15/72108/301/01	MB : 99		1.205,67					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
15/72208/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.125,23	5.125,23		
15/72208/301/01	MB : 99		5.125,23					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		212.895,10	200.436,91		200.436,91
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
15/72102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	73.970,04	139.844,71		139.844,71
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
15/72108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	18.600.000,00	17.794.089,06		17.794.089,06
15/72108/461/01	MB : 99		-805.910,94			
15/72108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	1.820.000,00	1.666.433,68		1.666.433,68
15/72108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.000,00	63.354,20		63.354,20
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
15/72202/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	188.461,54	189.023,12		189.023,12
15/72202/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	177.528,09	209.573,90		209.573,90
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
15/72203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		655.446,09		655.446,09
15/72203/465/48	MB : 99		655.446,09			
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
15/72208/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	34.100.000,00	34.190.305,00		34.190.305,00
15/72208/461/01	MB : 99		90.305,00			
15/72208/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	6.850.000,00	6.545.876,08		6.545.876,08
15/72208/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	120.000,00	117.044,20		117.044,20
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		61.929.799,82	61.570.990,04		61.570.990,04
729 /000/65	TOTAL R.O.		62.142.694,92	61.771.426,95		61.771.426,95
	*R.E.TRANSFERTS					
	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
15/72108/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411		22.483,03		22.483,03
15/72108/661/51	*MB : 99		22.483,03			
	*					
	*					
	*					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	15.000,00		15.000,00			15.000,00
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		21.330,90		21.330,90	6.330,90		15.000,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
15/72103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	214.726,95		176.123,95	176.123,95	38.603,00	
15/72103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	576.881,42		507.818,54	507.818,54	69.062,88	
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
15/72203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	454.415,65		643.261,46	643.261,46		
15/72203/211/01	MB : 99		188.845,81					
15/72203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.219.214,36		1.219.214,36	1.219.214,36		
	D.O.DETTE		2.654.084,19		2.546.418,31	2.546.418,31	107.665,88	
729 /000/75	TOTAL D.O.		80.643.149,00		79.833.508,19	79.087.368,44	809.640,81	746.139,75
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
15/72108/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	970.000,00		149.504,91	5.006,12	170.495,09	144.498,79
15/72108/722/60*	MB : 01		-650.000,00					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
15/72208/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	2.655.230,00	8.313.715,50		8.313.715,50
15/72208/661/51	MB : 01		-1.566.380,00			
729 /000/80	R.E.TRANSFERTS		1.111.333,03	8.336.198,53		8.336.198,53
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
15/72103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	970.000,00	1.561.817,08		1.561.817,08
15/72103/961/51	MB : 01		-650.000,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
15/72203/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.640.770,00	6.208.556,78		6.208.556,78
15/72203/961/51	MB : 01		661.380,00			
729 /000/82	R.E.DETTE		3.622.150,00	7.770.373,86		7.770.373,86
729 /000/85	TOTAL R.E.		4.733.483,03	16.106.572,39		16.106.572,39

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
15/72208/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	50.000,00				50.000,00	
15/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	110.000,00		23.841,87	11.241,87	86.158,13	12.600,00
15/72208/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.136.000,00		2.420.828,71	20.980,49	1.810.171,29	2.399.848,22
15/72208/723/60	MB : 01		-905.000,00					
729 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		4.711.000,00		2.594.175,49	37.228,48	2.116.824,51	2.556.947,01
729 /000/95	TOTAL D.E.		4.711.000,00		2.594.175,49	37.228,48	2.116.824,51	2.556.947,01

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
15/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	7.000,00			
15/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	20.000,00	56.492,00		56.492,00
15/73108/163/01	MB : 01		55.627,00			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
15/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	155.000,00	246.397,08		246.397,08

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.							
15/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	451.690,37		420.050,51	420.050,51	31.639,86	
15/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	90.048,01		90.040,36	90.040,36	7,65	
15/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	55.070,35		26.898,32	26.898,32	28.172,03	
15/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.234.374,30		2.196.009,76	2.196.009,76	38.364,54	
15/73102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.333,72		29.333,29	29.333,29	0,43	
15/73102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	8.220,38		5.879,59	5.879,59	2.340,79	
15/73102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	4.105,53		3.819,05	3.819,05	286,48	
15/73102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	189.366,74		175.865,82	175.865,82	13.500,92	
15/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.876,85		6.871,34	6.871,34	5,51	
15/73102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	57.097,73		56.678,14	56.678,14	419,59	
15/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	17.652,97		17.518,98	17.518,98	133,99	
15/73102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	14.193,16		10.082,25	10.082,25	4.110,91	
15/73102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	608.762,29		604.141,12	604.141,12	4.621,17	
15/73102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	126.353,26		126.311,52	126.311,52	41,74	
15/73102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	4.529,83		4.529,77	4.529,77	0,06	
15/73102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.972,42		2.875,13	2.875,13	97,29	
15/73102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.150,28		522,28	522,28	628,00	
15/73102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	45.941,42		42.329,24	42.329,24	3.612,18	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
15/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	277.500,00		277.498,16	277.498,16	1,84	
15/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	34.000,00		23.930,76	23.930,76	10.069,24	
15/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	74.581,00		42.608,20	42.608,20	31.972,80	
15/73108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
15/73108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	29.700.000,00		30.741.371,47	30.741.371,47		
15/73108/111/11	MB : 99		1.041.371,47					
15/73108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00		55,50	55,50	444,50	
15/73108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	500,00				500,00	
15/73108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	28.500,00		27.545,38	27.545,38	954,62	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.000,00		2.219,13	2.219,13	780,87	
15/73108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.000,00		3.770,25	3.770,25	2.229,75	
15/73108/112/12	PECULES DE VACANCES A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT	62112	500,00				500,00	
15/73108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	500,00				500,00	
15/73108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	49.000,00		48.657,23	48.657,23	342,77	
15/73108/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	5.900,00		5.635,61	5.635,61	264,39	
15/73108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	22.100,00		22.076,98	11.076,98	23,02	11.000,00
15/73108/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	500,00				500,00	
15/73108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	92.000,00		91.946,36	91.946,36	53,64	
15/73108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.000,00		522,27	522,27	477,73	
15/73108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.000,00		546,57	546,57	1.453,43	
15/73108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	244.552,00		244.496,15	244.496,15	55,85	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
15/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	33.816,59		28.473,13	28.473,13	5.343,46	
15/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	266.660,25		266.650,87	266.650,87	9,38	
15/73402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.367,47		1.987,19	1.987,19	3.380,28	
15/73402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.897,12		20.896,47	20.896,47	0,65	
15/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	90,00		85,46	85,46	4,54	
15/73402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	8.267,88		8.184,94	8.184,94	82,94	
15/73402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	58.974,50		58.526,80	58.526,80	447,70	
15/73402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	18.102,36		13.353,49	13.353,49	4.748,87	
15/73402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	4.704,49		4.676,88	4.676,88	27,61	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
15/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	26.997,00		26.914,58	26.914,58	82,42	
15/73408/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.975,00		2.974,80	2.974,80	0,20	
15/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	122.914,00		122.544,30	122.544,30	369,70	
15/73408/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	8.100.000,00		4.568.767,99	4.568.767,99		
15/73408/111/11	MB : 99		-3.531.232,01					
15/73408/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	46.000,00				46.000,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73408/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	500,00				500,00	
15/73408/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	500,00				500,00	
15/73408/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.602,00		6.601,35	6.601,35	0,65	
15/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	990,00		980,54	980,54	9,46	
15/73408/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	4.149,00		4.112,21	4.112,21	36,79	
15/73408/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.500,00		847,27	847,27	1.652,73	
15/73408/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	36.596,00		37.236,75	37.236,75	66,93	
15/73408/113/05	MB : 02		707,68					
15/73408/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	3.000,00				3.000,00	
15/73408/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	8.626,00		8.535,66	8.535,66	90,34	
15/73408/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	500,00				500,00	
15/73408/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	500,00				500,00	
15/73408/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.319,00		1.318,36	1.318,36	0,64	
15/73408/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	34.720,00		34.679,41	34.679,41	40,59	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
15/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	87.833,99		81.349,90	81.349,90	6.484,09	
15/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	118.399,94		118.392,55	118.392,55	7,39	
15/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.684.817,64		1.684.382,60	1.603.382,60	435,04	81.000,00
15/73502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.396,53		6.020,52	6.020,52	376,01	
15/73502/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	8.289,60		8.289,40	8.289,40	0,20	
15/73502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	140.120,91		129.436,14	129.436,14	10.684,77	
15/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.956,42		1.950,80	1.950,80	5,62	
15/73502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	11.022,79		11.018,87	11.018,87	3,92	
15/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	32.484,55		32.237,96	32.237,96	246,59	
15/73502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	468.508,14		464.951,66	464.951,66	3.556,48	
15/73502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	24.570,07		24.556,36	24.556,36	13,71	
15/73502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.680,78		1.654,75	1.654,75	26,03	
15/73502/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.753,61		3.696,23	3.696,23	57,38	
15/73502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	34.100,11		34.001,94	34.001,94	98,17	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
15/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	128.010,00		115.694,32	115.694,32	12.315,68	
15/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	13.474,00		13.460,78	13.460,78	13,22	
15/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	229.500,00		227.991,50	227.991,50	1.508,50	
15/73508/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		600,26	600,26	399,74	
15/73508/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	35.700.000,00		35.670.260,18	35.670.260,18		
15/73508/111/11	MB : 99		-29.739,82					
15/73508/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	11.168,00		11.091,36	11.091,36	76,64	
15/73508/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	526,00		82,00	82,00	444,00	
15/73508/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.000,00		11.687,01	11.687,01	1.312,99	
15/73508/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	29.653,00		29.587,56	29.587,56	65,44	
15/73508/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	25.000,00		20.273,65	20.273,65	4.726,35	
15/73508/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.620,00		2.609,07	2.609,07	10,93	
15/73508/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	68.880,00		64.639,33	64.639,33	4.240,67	
15/73508/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.500,00		147,40	147,40	2.352,60	
15/73508/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	500,00				500,00	
15/73508/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	49.929,00		47.799,64	37.799,64	2.129,36	10.000,00
15/73508/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	500,00				500,00	
15/73508/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	4.000,00		2.571,26	2.571,26	1.428,74	
15/73508/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	422.600,00		422.345,78	422.345,78	254,22	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		80.115.043,67		79.813.765,72	79.711.765,72	301.277,95	102.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
15/73108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15/73108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	45.556,00		34.416,32	34.416,32	11.139,68	
15/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	16.244,00		3.404,00	988,00	12.840,00	2.416,00
15/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	164.400,00		140.241,97	107.333,68	24.158,03	32.908,29
15/73108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	2.000,00				2.000,00	
15/73108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	516.408,90		516.408,90	373.060,72		143.348,18

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	586.273,02		586.273,02	509.375,71		76.897,31
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
15/73408/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	8.200,00		96,05	96,05	8.103,95	
15/73408/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	75,00				75,00	
15/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		1.000,00	660,00	1.000,00	340,00
15/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	49.425,00		39.465,52	16.050,83	9.959,48	23.414,69
15/73408/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	300,00				300,00	
15/73408/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.788,82				6.788,82	
15/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.208,82		2.208,82	1.194,00		1.014,82
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
15/73508/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.700,00		1.800,00	1.800,00	4.900,00	
15/73508/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	18.645,00		14.011,68	3.636,20	4.633,32	10.375,48
15/73508/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.800,00		2.000,00	2.000,00	3.800,00	
15/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	21.105,00		12.796,00	7.192,36	8.309,00	5.603,64
15/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					73.328,00	
15/73508/123/48	MB : 01		73.328,00					
15/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	939.950,00		813.807,00	340.204,26	126.143,00	473.602,74
15/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	27.350,00		2.800,54		24.549,46	2.800,54
15/73508/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.250,00				4.250,00	
15/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	3.000,00				3.000,00	
15/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	172.000,00		160.000,00	152.712,32	12.000,00	7.287,68
15/73508/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	415.016,74		415.016,74	270.658,47		144.358,27
15/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	172.582,52		172.582,52	158.444,29		14.138,23
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.261.606,82		2.920.329,08	1.979.823,21	341.277,74	940.505,87
73108	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
15/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	26.896,00		27.692,00	27.692,00		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		237.627,00	302.889,08		302.889,08
	R.O.TRANSFERTS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
15/73102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	207.116,10	80.828,86		80.828,86
15/73102/465/05	MB : 99		-90.164,44			
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
15/73108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	29.700.000,00	30.741.371,47		30.741.371,47
15/73108/461/01	MB : 99		1.041.371,47			
15/73108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	4.547.200,00	4.526.281,75		4.526.281,75
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
15/73408/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	8.100.000,00	4.568.767,99		4.568.767,99
15/73408/461/01	MB : 99		-3.531.232,01			
15/73408/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	410.000,00	391.696,85		391.696,85
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
15/73502/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405		73.286,83		73.286,83
15/73502/465/05	MB : 99		90.164,44			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
15/73508/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	35.700.000,00	35.670.260,18		35.670.260,18
15/73508/461/01	MB : 99		-29.739,82			
15/73508/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	4.250.000,00	4.363.887,03		4.363.887,03
15/73508/463/01	MB : 01		146.892,00			
15/73508/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	93.600,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		80.635.207,74	80.416.380,96		80.416.380,96
739 /000/65	TOTAL R.O.		80.872.834,74	80.719.270,04		80.719.270,04

*R.E.TRANSFERTS
 *
 *
 *

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73108/332/01	MB : 01		796,00					
15/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.676,00		8.676,00	2.479,00		6.197,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		36.368,00		36.368,00	30.171,00		6.197,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
15/73103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	257.668,03		171.758,00	171.758,00	85.910,03	
15/73103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	811.461,38		735.515,87	735.515,87	75.945,51	
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
15/73403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	203.183,00		157.099,21	157.099,21	46.083,79	
15/73403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	279.402,44		258.795,80	258.795,80	20.606,64	
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
15/73503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	382.200,42		259.772,89	259.772,89	122.427,53	
15/73503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.120.066,55		1.011.036,34	1.011.036,34	109.030,21	
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.053.981,82		2.593.978,11	2.593.978,11	460.003,71	
739 /000/75	TOTAL D.O.		86.467.000,31		85.364.440,91	84.315.738,04	1.102.559,40	1.048.702,87
	*D.E.TRANSFERTS							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
15/73108/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411		211.342,57		211.342,57
15/73108/661/51	MB : 01		150.000,00			
15/73108/661/51	MB : 99		211.342,60			
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
15/73508/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	1.748.998,00	84.438,40		84.438,40
15/73508/661/51	MB : 01		-317.500,00			
739 /000/80	R.E.TRANSFERTS		1.792.840,60	295.780,97		295.780,97
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
15/73103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.190.000,00	1.007.790,34		1.007.790,34
15/73103/961/51	MB : 01		-125.000,00			
73403	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
15/73403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		36.108,12		36.108,12
15/73403/961/51	MB : 99		36.108,12			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
15/73503/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	6.821.800,00	1.372.456,55		1.372.456,55
15/73503/961/51	MB : 01		217.500,00			
15/73503/961/51	MB : 02		-1.800.000,00			
739 /000/82	R.E.DETTE		6.340.408,12	2.416.355,01		2.416.355,01
739 /000/85	TOTAL R.E.		8.133.248,72	2.712.135,98		2.712.135,98

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
15/73508/615/53	*REMBOURSEMENT DE SUBSIDES D'INVESTISSEM. DE L'AUT.SUPERIEURE	15411			36.619,26	36.619,26		
15/73508/615/53	MB : 99		36.619,26					
739 /000/90	D.E.TRANSFERTS		36.619,26		36.619,26	36.619,26		
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
15/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	50.000,00				50.000,00	
15/73108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.140.000,00		533.444,48		631.555,52	533.444,48
15/73108/723/60	MB : 01		25.000,00					
15/73508/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	7.305.000,00		5.040.443,40	168.449,54	364.556,60	4.871.993,86
15/73508/723/60	MB : 01		-100.000,00					
15/73508/723/60	MB : 02		-1.800.000,00					
15/73508/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
15/73508/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.215.798,00		54.431,47	32.319,70	1.161.366,53	22.111,77
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		7.885.798,00		5.628.319,35	200.769,24	2.257.478,65	5.427.550,11
739 /000/95	TOTAL D.E.		7.922.417,26		5.664.938,61	237.388,50	2.257.478,65	5.427.550,11

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
15/74108/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00			
15/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	800.000,00	705.000,00		705.000,00
15/74108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.000,00			
15/74108/161/10	INTERV. DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR / DE NEIGE	71309	1.000,00			
15/74108/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	119.047,67		119.047,67
15/74108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	150.000,00	166.424,00		166.424,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
15/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.387,42		64.280,05	64.280,05	5.107,37	
15/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	72.308,93		72.301,32	72.301,32	7,61	
15/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	20.466,00		20.465,28	20.465,28	0,72	
15/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	961.536,50		960.945,66	855.945,66	590,84	105.000,00
15/74102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	30.713,75		29.669,98	29.669,98	1.043,77	
15/74102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.693,12		4.692,77	4.692,77	0,35	
15/74102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.103,37		5.185,10	5.185,10	918,27	
15/74102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.733,00		1.732,09	1.732,09	0,91	
15/74102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	77.677,01		73.303,58	73.303,58	4.373,43	
15/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	260,00		252,50	252,50	7,50	
15/74102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	8.907,60		8.867,79	8.867,79	39,81	
15/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	12.333,72		12.240,08	12.240,08	93,64	
15/74102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	257.516,52		257.431,41	257.431,41	85,11	
15/74102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	6.884,00		6.814,90	6.814,90	69,10	
15/74102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	19.812,61		19.762,53	19.762,53	50,08	
15/74102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.655,28		1.654,75	1.654,75	0,53	
15/74102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	20.014,87		18.012,04	18.012,04	2.002,83	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	76.000,00		41.037,50	41.037,50	34.962,50	
15/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	551.080,00		438.393,20	438.393,20	112.686,80	
15/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	416.000,00		225.561,85	225.561,85	190.438,15	
15/74108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.000,00		2.060,88	2.060,88	1.939,12	
15/74108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	13.800.000,00		15.776.139,56	15.776.139,56		
15/74108/111/11	MB : 99		1.976.139,56					
15/74108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	27.304,00		10.653,48	10.653,48	16.650,52	
15/74108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	750,00		749,97	749,97	0,03	
15/74108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.000,00		2.954,85	2.954,85	3.045,15	
15/74108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.000,00		2.647,38	2.647,38	352,62	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/74108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.500,00		4.509,09	4.509,09	18.990,91	
15/74108/112/12	PECULES DE VACANCES A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT	62112	1.000,00				1.000,00	
15/74108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		531,53	531,53	468,47	
15/74108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	11.498,76		10.691,55	6.691,55	807,21	4.000,00
15/74108/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	166.000,00		163.024,12	113.024,12	2.975,88	50.000,00
15/74108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	118.000,00		112.189,75	66.189,75	5.810,25	46.000,00
15/74108/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.000,00		662,12	662,12	1.337,88	
15/74108/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	5.000,00				5.000,00	
15/74108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	6,24		30,20	30,20	0,03	
15/74108/113/19	MB : 02		23,99					
15/74108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	22.495,00		21.132,88	13.132,88	1.362,12	8.000,00
15/74108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.000,00		1.370,14	1.370,14	629,86	
15/74108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	523,00		522,27	522,27	0,73	
15/74108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.000,00		4.586,11	4.586,11	413,89	
15/74108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	118.773,00		118.088,90	118.088,90	684,10	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		18.909.097,25		18.495.149,16	18.282.149,16	413.948,09	213.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50.650,00		28.835,96	14.812,66	21.814,04	14.023,30
15/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	45.000,00		44.845,02	44.845,02	154,98	
15/74108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	37.585,00		26.074,43	20.273,18	11.510,57	5.801,25
15/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	140.000,00		137.000,00	36.710,51	3.000,00	100.289,49
15/74108/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	3.250,00		2.750,00	500,00	500,00	2.250,00
15/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.500,00		7.800,00	1.424,83		6.375,17
15/74108/123/02	MB : 99		3.300,00					
15/74108/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	12.000,00		1.272,00	1.272,00	10.728,00	
15/74108/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	10.500,00		10.500,00	8.950,14		1.549,86
15/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	14.850,00		2.000,49	614,99	12.849,51	1.385,50
15/74108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	46.415,00		32.891,20	24.829,16	13.523,80	8.062,04

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.057.000,00	990.471,67		990.471,67
74108	R.O.TRANSFERTS					
15/74108/461/01	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
15/74108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	13.800.000,00	15.776.139,56		15.776.139,56
15/74108/461/01	MB : 99		1.976.139,56			

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00		7.638,40	3.219,40	12.361,60	4.419,00
15/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		15.000,00	14.615,60		384,40
15/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.000,00		25.000,00	7.113,12		17.886,88
15/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	329.615,00		292.202,22	183.151,35	37.412,78	109.050,87
15/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	173.000,00		134.884,35	112.672,30	52.672,40	22.212,05
15/74108/124/06	MB : 01		14.556,75					
15/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	1.000,00		252,23	252,23	747,77	
15/74108/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	150,00		150,00	150,00		
15/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.000,00		9.860,45		3.139,55	9.860,45
15/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	4.000,00		4.000,00	1.414,21		2.585,79
15/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	13.000,00		8.679,40	179,00	4.320,60	8.500,40
15/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	60.000,00		58.937,85	28.809,52	1.062,15	30.128,33
15/74108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	128.954,52		128.954,52	46.844,81		82.109,71
15/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	248.476,35		248.476,35	115.632,13		132.844,22
15/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	14.485,00		11.752,05	6.282,05	2.732,95	5.470,00
15/74108/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.000,00				1.000,00	
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.429.287,62		1.239.756,92	674.568,21	189.530,70	565.188,71
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	2.570,00		2.403,89	1.353,89	166,11	1.050,00
15/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	54.500,00		54.500,00	27.000,00		27.500,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		57.070,00		56.903,89	28.353,89	166,11	28.550,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	105.833,72		73.289,86	73.289,86	32.543,86	
15/74103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	330.774,93		300.451,66	300.451,66	30.323,27	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/74108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	2.100.000,00	2.348.811,88		2.348.811,88
15/74108/463/01	MB : 01		3.385,00			
15/74108/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619		4.500,00		4.500,00
15/74108/485/01	MB : 99		4.500,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		17.884.024,56	18.129.451,44		18.129.451,44
749 /000/65	TOTAL R.O.		18.941.024,56	19.119.923,11		19.119.923,11

	*R.E.TRANSFERTS					
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
15/74108/661/51	*SUBS. CAP. REC DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	111.500,00			
749 /000/80	R.E.TRANSFERTS		111.500,00			
	*R.E.DETTE					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
15/74103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	3.017.500,00	450.393,47		450.393,47
749 /000/82	R.E.DETTE		3.017.500,00	450.393,47		450.393,47
749 /000/85	TOTAL R.E.		3.129.000,00	450.393,47		450.393,47

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74108/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	511,75		461,63	461,63	50,12	
15/74108/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	931,50		931,50	931,50		
749 /000/7X	D.O.DETTE		438.051,90		375.134,65	375.134,65	62.917,25	
749 /000/75	TOTAL D.O.		20.833.506,77		20.166.944,62	19.360.205,91	666.562,15	806.738,71

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
15/74108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.085.000,00		2.345.733,73	26.855,48	739.266,27	2.318.878,25
15/74108/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	44.000,00				44.000,00	
749 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.129.000,00		2.345.733,73	26.855,48	783.266,27	2.318.878,25
749 /000/95	TOTAL D.E.		3.129.000,00		2.345.733,73	26.855,48	783.266,27	2.318.878,25

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
15/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	3.000,00			

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.							
15/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	96.797,43		90.272,11	90.272,11	6.525,32	
15/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	575.070,25		634.065,57	634.065,57	4,68	
15/75102/111/05	MB : 99		59.000,00					
15/75102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.488,06		7.150,73	7.150,73	337,33	
15/75102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.613,93		44.559,34	44.559,34	54,59	
15/75102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	12.908,13		12.817,85	12.817,85	90,28	
15/75102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	162.754,31		161.518,83	161.518,83	1.235,48	
15/75102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	28.648,83		28.565,55	28.565,55	83,28	
15/75102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	9.999,00		9.052,72	9.052,72	946,28	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
15/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	451.139,00		451.004,10	451.004,10	134,90	
15/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.829,00		172.711,14	172.711,14	117,86	
15/75108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
15/75108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	9.400.000,00		7.621.523,16	7.621.523,16		
15/75108/111/11	MB : 99		-1.778.476,84					
15/75108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	2.500,00				2.500,00	
15/75108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	70.000,00		60.145,58	60.145,58	9.854,42	
15/75108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	34.000,00		33.286,75	33.286,75	713,25	
15/75108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.361,00		19.360,60	19.360,60	0,40	
15/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	686,00		685,59	685,59	0,41	
15/75108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	67.000,00		65.037,65	65.037,65	1.962,35	
15/75108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	46.400,00		46.381,64	43.381,64	18,36	3.000,00
15/75108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	4.000,00		2.889,38	2.889,38	1.110,62	
15/75108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	151.400,00		142.802,66	142.802,66	8.597,34	
15/75108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	6.000,00		5.429,20	5.429,20	570,80	
15/75108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	4.785,00		4.754,70	4.754,70	30,30	
15/75108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	97.000,00		87.212,61	87.212,61	9.787,39	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.000,00			
75108	R.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL					
15/75108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	9.400.000,00	7.621.523,16		7.621.523,16
15/75108/461/01	MB : 99		-1.778.476,84			
15/75108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	910.000,00	930.533,42		930.533,42
15/75108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.000,00	10.738,00		10.738,00
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.542.523,16	8.562.794,58		8.562.794,58
759 /000/65	TOTAL R.O.		8.545.523,16	8.562.794,58		8.562.794,58
75103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT SPECIAL					
15/75103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		12.192,59		12.192,59
15/75103/961/51	MB : 99		12.192,59			
759 /000/82	R.E.DETTE		12.192,59	12.192,59		12.192,59
759 /000/85	TOTAL R.E.		12.192,59	12.192,59		12.192,59

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		9.746.403,10		9.701.227,46	9.698.227,46	45.175,64	3.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
15/75108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15/75108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	6.400,00		6.400,00	4.120,00		2.280,00
15/75108/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	80,00		80,00			80,00
15/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.830,00		5.800,00	5.800,00	30,00	
15/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70.690,00		70.073,37	53.702,73	616,63	16.370,64
15/75108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	35.992,86		35.992,86	35.972,17		20,69
15/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.765,70		20.765,70	19.683,44		1.082,26
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		140.758,56		140.111,93	119.278,34	646,63	20.833,59
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
15/75103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.213,45		33.387,32	33.387,32	14.826,13	
15/75103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	170.611,09		158.203,82	158.203,82	12.407,27	
759 /000/7X	D.O.DETTE		218.824,54		191.591,14	191.591,14	27.233,40	
759 /000/75	TOTAL D.O.		10.105.986,20		10.032.930,53	10.009.096,94	73.055,67	23.833,59

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76110	JEUNESSE					
15/76110/161/10	INTERV. DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR / DE NEIGE	71309	25.000,00	39.244,95		39.244,95
15/76110/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3.169,29		3.169,29
15/76110/161/48	MB : 01		3.169,29			
15/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	46.000,00	33.163,06		33.163,06
76207	CULTURE ET LOISIRS					
15/76207/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	6.810,80		6.810,80
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	674.000,00	849.322,93	2.573,55	846.749,38
15/76410/161/01	MB : 01		71.000,00			
15/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	135.000,00	147.968,72		147.968,72
15/76410/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		102.142,76		102.142,76
15/76410/161/48	MB : 99		102.142,76			
15/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	150.000,00	131.706,98		131.706,98
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76470/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.010,00		2.010,00
15/76470/161/48	MB : 99		2.010,00			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
15/76605/161/02	MB : 01		49,00			
15/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00			
15/76605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	3.359,07		3.359,07
15/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	15.000,00	14.400,00	700,00	13.700,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
15/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	91.255,20		91.255,20
15/76708/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	240.000,00	218.191,87		218.191,87

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
15/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.229.237,36		1.286.464,05	1.286.464,05	803,31	
15/76102/111/01	MB : 99		58.030,00					
15/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	168.329,76		157.476,60	157.476,60	10.853,16	
15/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	486.247,20		474.444,10	474.444,10	11.803,10	
15/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	979.789,10		972.316,57	972.316,57	7.472,53	
15/76102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.738,59		6.732,09	6.732,09	6,50	
15/76102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	91.868,68		91.867,86	91.867,86	0,82	
15/76102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	15.551,73		11.758,75	11.758,75	3.792,98	
15/76102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	46.368,20		36.809,99	36.809,99	9.558,21	
15/76102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	68.262,15		68.261,18	68.261,18	0,97	
15/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.500,00		1.314,02	1.314,02	185,98	
15/76102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	162.247,16		161.445,89	161.445,89	801,27	
15/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	45.384,84		45.040,33	45.040,33	344,51	
15/76102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	287.253,81		287.053,56	204.053,56	200,25	83.000,00
15/76102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	249.184,85		247.293,27	247.293,27	1.891,58	
15/76102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	344.556,47		344.167,47	344.167,47	389,00	
15/76102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	11.952,92		11.465,48	11.465,48	487,44	
15/76102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.463,76		3.463,17	3.463,17	0,59	
15/76102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	9.938,96		6.930,14	6.930,14	3.008,82	
15/76102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	30.582,53		25.669,92	25.669,92	4.912,61	
76110	JEUNESSE							
15/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.207.260,77		1.206.485,82	1.206.485,82	774,95	
15/76110/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.230,00		32.014,64	32.014,64	10.215,36	
15/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.708,00		3.052,28	3.052,28	655,72	
15/76110/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	94.000,00		93.742,97	93.742,97	257,03	
15/76110/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.150,00		1.975,42	1.975,42	3.174,58	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.521.333,76		1.531.180,55	1.531.180,55	693,21	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76402/111/01	MB : 99		10.540,00					
15/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	182.337,13		182.327,22	182.327,22	9,91	
15/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	381.950,89		462.234,22	462.234,22	6,67	
15/76402/111/03	MB : 99		80.290,00					
15/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.058.322,50		1.037.496,51	1.037.496,51	20.825,99	
15/76402/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	114.894,79		113.466,12	113.466,12	1.428,67	
15/76402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	115.018,72		113.798,49	113.798,49	1.220,23	
15/76402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	12.428,47		10.747,58	10.747,58	1.680,89	
15/76402/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	35.693,33		35.690,60	35.690,60	2,73	
15/76402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	80.187,74		80.184,22	80.184,22	3,52	
15/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.616,87		4.431,36	4.431,36	185,51	
15/76402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	218.919,24		218.737,12	218.737,12	182,12	
15/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	35.994,83		35.721,59	35.721,59	273,24	
15/76402/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	107.753,50		106.935,54	106.935,54	817,96	
15/76402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	264.471,19		262.463,57	262.463,57	2.007,62	
15/76402/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	23.512,85		23.334,37	23.334,37	178,48	
15/76402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	487.773,91		487.472,07	487.472,07	301,84	
15/76402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	10.344,26		9.712,70	9.712,70	631,56	
15/76402/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	4.752,53		4.665,93	4.665,93	86,60	
15/76402/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	7.695,35		7.689,37	7.689,37	5,98	
15/76402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	23.218,64		23.208,82	23.208,82	9,82	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.166.585,38		4.521.163,23	4.521.163,23	772,15	
15/76602/111/01	MB : 99		355.350,00					
15/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	86.831,74		86.826,86	86.826,86	4,88	
15/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	544.522,23		525.905,46	525.905,46	18.616,77	
15/76602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	612,16				612,16	
15/76602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	349.260,76		349.259,77	349.259,77	0,99	
15/76602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	8.549,80		3.946,44	3.946,44	4.603,36	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	65.487,84		27.255,18	27.255,18	38.232,66	
15/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.718,22		12.770,81	12.770,81	947,41	
15/76602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	582.438,27		582.217,64	582.217,64	220,63	
15/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.436,15		31.197,51	31.197,51	238,64	
15/76602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	221.651,94		221.452,62	157.452,62	199,32	64.000,00
15/76602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.437.547,98		1.437.350,99	1.437.350,99	196,99	
15/76602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	26.679,37		25.072,26	25.072,26	1.607,11	
15/76602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	4.141,88		4.141,34	4.141,34	0,54	
15/76602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	20.397,14		20.389,84	20.389,84	7,30	
15/76602/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	66,00		65,30	65,30	0,70	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.302,94		46.142,12	46.142,12	2.160,82	
15/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	49.601,81		49.593,50	49.593,50	8,31	
15/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	447.549,20		521.385,66	521.385,66	3,54	
15/76702/111/05	MB : 99		73.840,00					
15/76702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.208,27		4.208,06	4.208,06	0,21	
15/76702/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	5.011,88		5.011,42	5.011,42	0,46	
15/76702/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.326,15		42.321,45	42.321,45	4,70	
15/76702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	7.905,46		7.904,80	7.904,80	0,66	
15/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.084,13		8.022,76	8.022,76	61,37	
15/76702/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	119.109,44		118.205,25	118.205,25	904,19	
15/76702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	17.542,84		17.534,70	17.534,70	8,14	
15/76702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	619,79		610,19	610,19	9,60	
15/76702/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.060,99		610,19	610,19	450,80	
15/76702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	8.606,54		6.884,18	6.884,18	1.722,36	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.969.488,00		2.869.889,36	2.869.889,36	99.598,64	
15/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	387.000,00		349.949,29	349.949,29	37.050,71	
15/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	275.000,00		211.864,26	211.864,26	63.135,74	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	650.270,00		649.681,88	649.681,88	588,12	
15/76708/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.000,00		2.865,84	2.865,84	134,16	
15/76708/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	225.512,00		213.970,29	213.970,29	11.541,71	
15/76708/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	29.000,00		24.326,31	24.326,31	4.673,69	
15/76708/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	20.000,00		16.474,42	16.474,42	3.525,58	
15/76708/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.981,00		49.918,44	49.918,44	62,56	
15/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.355,81	1.355,81	644,19	
15/76708/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	433.200,00		433.188,26	424.188,26	11,74	9.000,00
15/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	26.600,00		26.513,60	26.513,60	86,40	
15/76708/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	71.200,00		65.927,74	55.927,74	5.272,26	10.000,00
15/76708/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	196.000,00		176.929,11	176.929,11	19.070,89	
15/76708/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		781,91	781,91	218,09	
15/76708/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.022.900,00		922.960,98	922.960,98	99.939,02	
15/76708/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	71.980,00		57.248,00	57.248,00	14.732,00	
15/76708/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	10.000,00		7.921,63	7.921,63	2.078,37	
15/76708/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	7.000,00		6.427,66	6.427,66	572,34	
15/76708/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	17.920,00		17.872,98	17.872,98	47,02	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.648.984,64		25.112.260,82	24.946.260,82	536.723,82	166.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76102	JEUNESSE							
15/76102/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	2.750,00				2.750,00	
76103	JEUNESSE							
15/76103/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.698,46		1.897,74	1.897,74	6.800,72	
15/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	71.358,00		71.357,82	71.357,82	0,18	
76110	JEUNESSE							
15/76110/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		1.167,20		332,80	1.167,20
15/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	753,76		1.246,24
15/76110/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
15/76110/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.350,00		2.862,98	1.141,04	1.487,02	1.721,94

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.100,00		1.554,09	1.554,09	545,91	
15/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	88.435,00		82.158,12	65.848,36	6.276,88	16.309,76
15/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	12.700,00		10.414,40	3.434,37	2.285,60	6.980,03
15/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	500,00				500,00	
15/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	250.300,00		247.911,40	214.900,95	4.388,60	33.010,45
15/76110/124/48	MB : 01		2.000,00					
15/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	360,00				360,00	
15/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	16.500,00		13.798,15	9.757,39	2.701,85	4.040,76
15/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	26.705,10		23.880,56	11.588,83	2.824,54	12.291,73
15/76110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	92.472,69		92.472,69	90.412,96		2.059,73
15/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	68.608,96		68.608,96	68.111,08		497,88
15/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.352,79		15.352,79	9.444,69		5.908,10
15/76110/125/15	MB : 99		3.000,00					
15/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	14.000,00		13.985,80	6.094,80	14,20	7.891,00
15/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	755,00		755,00	529,36		225,64
76170	JEUNESSE							
15/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	53.098,90		36.527,74	27.135,92	16.571,16	9.391,82
76180	JEUNESSE							
15/76180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	7.416,00		7.416,00	6.115,57		1.300,43
76203	CULTURE ET LOISIRS							
15/76203/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	42.889,58		13.912,15	13.912,15	28.977,43	
76207	CULTURE ET LOISIRS							
15/76207/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.300,00		3.098,69	1.318,02	201,31	1.780,67
15/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	26.374,15		16.903,20	11.451,59	9.470,95	5.451,61
15/76207/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	4.000,00		1.250,00	900,00	2.750,00	350,00
15/76207/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	6.849,01		6.849,01	5.503,25		1.345,76
15/76207/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	38.150,99		15.899,50	8.373,84	761,99	7.525,66
15/76207/123/16	MB : 01		-21.489,50					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.200,00		8.422,19	7.773,73	777,81	648,46
15/76207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.300,00		1.280,58	880,29	19,42	400,29
15/76207/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00		500,00	8,29		491,71
15/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.000,00		1.730,82	1.730,82	3.269,18	
15/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.325,85		1.162,50	111,88	163,35	1.050,62
15/76207/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	21.483,70		21.483,70	19.470,92		2.012,78
15/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.135,10		17.135,10	13.171,22		3.963,88
15/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.394,95		7.394,95	6.470,06		924,89
76210	CULTURE ET LOISIRS							
15/76210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.240,00		6.238,19	6.238,19	1,81	
15/76210/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	56.533,02		56.533,02	35.562,01		20.971,01
15/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	31.703,11		31.703,11	23.270,52		8.432,59
15/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.391,13		13.391,13	6.690,41		6.700,72
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76403/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16.465,68		16.465,68			16.465,68
15/76403/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	160.128,34		153.461,86	153.461,86	6.666,48	
15/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20.108,97		20.108,88	20.108,88	0,09	
15/76403/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602			7.096,43	6.128,13		968,30
15/76403/128/10	MB : 99		7.096,43					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76410/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.678,54		3.132,33	1.951,17	1.546,21	1.181,16
15/76410/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.050,00		943,54	643,54	106,46	300,00
15/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	7.000,00		6.834,42	6.834,42	165,58	
15/76410/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	1.500,00				1.500,00	
15/76410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	500,00				500,00	
15/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	600,00		546,00	546,00	54,00	
15/76410/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
15/76410/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.000,00		1.000,00	315,05		684,95
15/76410/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	500,00				500,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.391,60		6.391,60			6.391,60
15/76410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	34.100,00		31.632,85	26.325,93	2.467,15	5.306,92
15/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		238,50		61,50	238,50
15/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70.000,00		57.237,24	40.252,03	12.762,76	16.985,21
15/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	139.808,40		83.181,82	29.232,63	56.626,58	53.949,19
15/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	58.000,00		49.899,87	49.899,87	8.100,13	
15/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00		2.600,00	2.276,40	400,00	323,60
15/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	25.000,00		5.500,69	4.400,69	19.499,31	1.100,00
15/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	6.000,00		2.216,41	2.216,41	3.783,59	
15/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.092.321,46		1.040.037,86	882.811,18	52.283,60	157.226,68
15/76410/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	665.252,46		665.252,46	613.820,04		51.432,42
15/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	487.709,97		487.709,97	480.307,26		7.402,71
15/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	174.742,20		174.742,20	140.812,16		33.930,04
15/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15/76410/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	6.000,00		282,39	199,65	5.717,61	82,74
15/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	26.000,00		13.231,83	13.231,83	12.768,17	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.000,00		17.842,69	5.784,69	2.157,31	12.058,00
15/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.150.000,00		1.072.811,52	769.536,13	77.188,48	303.275,39
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76480/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	8.118,00		8.118,00	4.590,80		3.527,20
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	14.790,00		3.565,80		11.224,20	3.565,80
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.719,19		13.296,56	13.296,56	4.422,63	
15/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	191.713,85		189.697,87	189.697,87	2.015,98	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	935,76		64,24
15/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.095,30				1.095,30	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76605/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	500,00				500,00	
15/76605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	6.190,32		6.190,32	6.190,32		
15/76605/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	560,00		360,00	360,00	200,00	
15/76605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	120.000,00		120.000,00	114.657,28		5.342,72
15/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		42,02	42,02	207,98	
15/76605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	964,37		645,54	645,54	318,83	
15/76605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.762,01		3.744,88	2.744,88	17,13	1.000,00
15/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	360,00		359,98	359,98	0,02	
15/76605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	300,00				300,00	
15/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	635.780,00		560.548,41	331.905,09	75.231,59	228.643,32
15/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	143.300,00		110.525,07	56.221,63	32.774,93	54.303,44
15/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14.200,00		44.179,19	32.204,14	20,81	11.975,05
15/76605/124/12	MB : 01		30.000,00					
15/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.500,00		1.496,14	1.496,14	1.003,86	
15/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	30.000,00		30.000,00	21.343,22		8.656,78
15/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	29.988,00		25.271,46	16.427,73	4.716,54	8.843,73
15/76605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	55.731,63		55.731,63	51.172,29		4.559,34
15/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	122.719,25		122.719,25	91.614,33		31.104,92
15/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.612,89		28.612,89	6.029,74		22.583,15
15/76605/125/15	MB : 99		5.000,00					
15/76605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	16.800,00		12.659,87	7.552,63	4.140,13	5.107,24
15/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	7.500,00		2.000,00		5.500,00	2.000,00
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	990,00		990,00	676,41		313,59
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	451,92				451,92	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76708/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00		5.000,00	2.489,90		2.510,10
15/76708/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	101.100,00		79.404,64	70.290,64	21.695,36	9.114,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.573.371,05	1.642.745,63	3.273,55	1.639.472,08
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
15/76102/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	619.230,77	621.075,93		621.075,93
15/76102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	147.940,07	147.773,06		147.773,06
76103	JEUNESSE					
15/76103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	118.450,00		118.450,00
15/76103/465/02	MB : 01		-40.000,00			
15/76103/465/02	MB : 02		6.000,00			
76110	JEUNESSE					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76708/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.000,00		3.698,74	3.224,84	301,26	473,90
15/76708/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.100,00		4.929,66	4.929,66	4.170,34	
15/76708/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.000,00		20.000,00	8.352,85		11.647,15
15/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500.000,00		486.309,59	424.930,43	13.690,41	61.379,16
15/76708/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.000,00		1.603,89	1.333,89	6.396,11	270,00
15/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.135,00		16.301,66	7.200,79	1.833,34	9.100,87
15/76708/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.041,65		4.041,65	4.041,65		
15/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	588.258,35		587.430,75	519.220,51	827,60	68.210,24
15/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	43.865,00		35.804,25	14.627,92	8.060,75	21.176,33
15/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		5.625,00	1.517,09	4.375,00	4.107,91
15/76708/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	56.072,26		56.072,26	55.292,87		779,39
15/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	143.156,63		143.156,63	110.174,68		32.981,95
15/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.490,02		8.490,02	6.322,67		2.167,35
15/76708/125/15	MB : 99		2.000,00					
15/76708/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	34.000,00		34.000,00	13.317,39		20.682,61
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.000,00		8.650,13	6.766,80	6.349,87	1.883,33
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76788/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	3.000,00		2.587,00	1.808,82	413,00	778,18
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.261.211,68		7.689.269,07	6.210.019,63	571.942,61	1.479.249,44
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
15/76103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	65.000,00		31.000,00	31.000,00		
15/76103/435/07	MB : 01		-40.000,00					
15/76103/435/07	MB : 02		6.000,00					
76110	JEUNESSE							
15/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	433.600,00		433.600,00	323.000,00		110.600,00
15/76110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	2.500,00		2.500,00			2.500,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	7.000,00	11.313,84	800,00	10.513,84
15/76110/465/48	MB : 01		2.000,00			
76203	CULTURE ET LOISIRS					
15/76203/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00		1.000,00
15/76203/465/02	MB : 01		1.000,00			
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76402/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	457.692,31	459.056,12		459.056,12
15/76402/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	88.764,04	97.458,26		97.458,26
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76410/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00	79.961,87		79.961,87
15/76410/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	5.000,00	4.679,81		4.679,81
15/76410/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	650.000,00	79.260,00		79.260,00
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
15/76602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	147.940,07	74.486,19		74.486,19
15/76602/465/05	MB : 99		-18.032,89			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
15/76605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	15.000,00	6.879,69		6.879,69
15/76605/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25.000,00	11.500,00	4.000,00	7.500,00
76642	PARCS ET PLANTATIONS					
15/76642/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	53.810,80	53.811,00		53.811,00
15/76642/465/12	MB : 01		0,20			
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
15/76702/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405		29.314,78		29.314,78
15/76702/465/05	MB : 99		18.032,89			
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
15/76708/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	255.000,00	11.812,50		11.812,50
15/76708/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.227.000,00	1.444.332,64		1.444.332,64
15/76708/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	171.000,00	136.848,00		136.848,00
15/76708/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	94.359,89	74.717,98		74.717,98

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76201/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121	500,00		500,00	500,00		
15/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	374.000,00		768.575,00	735.575,00	20.425,00	33.000,00
15/76201/332/02	MB : 01		235.000,00					
15/76201/332/02	MB : 02		180.000,00					
15/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	45.500,00		45.500,00	45.500,00		
76203	CULTURE ET LOISIRS							
15/76203/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
15/76203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627			1.000,00	1.000,00		
15/76203/435/07	MB : 01		1.000,00					
76207	CULTURE ET LOISIRS							
15/76207/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			23,23	23,23		
15/76207/301/01	MB : 99		23,23					
15/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	100,00		1.000,00	1.000,00		
15/76207/332/01	MB : 01		900,00					
15/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.000,00		9.543,70		45,80	9.543,70
15/76207/332/02	MB : 01		589,50					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
15/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	500,00		500,00	500,00		
15/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.695.102,00		2.740.102,00	2.737.602,00		2.500,00
15/76210/332/02	MB : 01		45.000,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			73.525,86	73.525,86		
15/76410/301/01	MB : 99		73.525,86					
15/76410/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			810,00	810,00		
15/76410/301/02	MB : 99		810,00					
15/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	60.000,00		79.995,83	79.995,83	4,17	
15/76410/331/01	MB : 01		20.000,00					
15/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	1.250,00		860,00	860,00	390,00	
15/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.357.909,00		2.408.825,70	2.287.344,22	83,30	121.481,48

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/76708/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	210.000,00	321.840,00		321.840,00
15/76708/485/06	CONTRI DS AUTR POUV PUBL. D/L CH DE TRAIT DU PERS DETACHE	72161	58.000,00	57.710,13		57.710,13
15/76708/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	25.000,00	61.600,00		61.600,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.292.738,15	3.904.881,80	4.800,00	3.900.081,80
76103	R.O.DETTE JEUNESSE					
15/76103/262/01	MB : 99		0,67			
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76403/262/01	MB : 99		3,48			
76603	PARCS ET PLANTATIONS					
15/76603/262/01	MB : 99		1,55			
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76410/332/02	MB : 01		51.000,00					
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	650.000,00				650.000,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	6.000,00		5.910,00	5.910,00	90,00	
15/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	130.500,00		128.730,93	110.096,29	1.769,07	18.634,64
76642	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	31.311,64		31.312,00			31.312,00
15/76642/332/02	MB : 01		0,36					
15/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	22.499,16		22.499,00			22.499,00
15/76642/435/01	MB : 01		-0,16					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	980,00		925,00	925,00	55,00	
15/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	140.500,00		135.500,00	108.520,00	5.000,00	26.980,00
15/76708/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	5.000,00				5.000,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.072.826,86		7.389.964,52	7.010.913,70	682.862,34	379.050,82
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
15/76103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	231.080,36		146.534,17	146.534,17	84.546,19	
15/76103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	879.162,10		753.742,92	753.742,92	125.419,18	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
15/76203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	233.285,78		88.727,16	88.727,16	144.558,62	
15/76203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	897.884,98		747.612,12	747.612,12	150.272,86	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	521.492,03		329.264,52	329.264,52	192.227,51	
15/76403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.027.338,69		1.803.079,70	1.803.079,70	224.258,99	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/76703/262/01	MB : 99		0,66			
769 /000/62	R.O.DETTE		6,36			
769 /000/65	TOTAL R.O.		5.866.115,56	5.547.627,43	8.073,55	5.539.553,88

76210	*R.E.TRANSFERTS *CULTURE ET LOISIRS					
15/76210/506/51	*RECUP. DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE.	77200		170,75		170,75
15/76210/506/51	MB : 99		170,75			
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76410/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	1.072.000,00	55.020,00		55.020,00
15/76410/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	777.800,00			
15/76410/665/52	MB : 01		43.318,12			
15/76410/685/51	*SUBS. EN CAP. AUTR. POUV. PUBL. A FINS SPECIFIQUES	15611	720.000,00			
15/76410/685/51	MB : 01		-500.000,00			
76606	*PARCS ET PLANTATIONS					
15/76606/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	64.000,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
15/76708/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	240.000,00			
769 /000/80	R.E.TRANSFERTS		2.417.288,87	55.190,75		55.190,75

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	393.665,29		289.280,62	289.280,62	104.384,67	
15/76603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.372.827,15		1.235.499,17	1.235.499,17	137.327,98	
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.212,14		17.848,77	17.848,77	13.363,37	
15/76703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.803,78		113.715,51	113.715,51	16.088,27	
769 /000/7X	D.O.DETTE		6.717.752,30		5.525.304,66	5.525.304,66	1.192.447,64	
769 /000/75	TOTAL D.O.		48.700.775,48		45.716.799,07	43.692.498,81	2.983.976,41	2.024.300,26

	*D.E.TRANSFERTS							
76110	*JEUNESSE							
15/76110/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	100.000,00		69.610,55	10.170,55	30.389,45	59.440,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
15/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	400.000,00					
15/76210/512/51	MB : 01		-400.000,00					
15/76210/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	1.850.000,00		815.047,81	251.047,81	952,19	564.000,00
15/76210/522/52	MB : 01		466.000,00					
15/76210/522/52	MB : 02		-1.500.000,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	750.000,00		250.000,00	76.000,00		174.000,00
15/76410/522/52	MB : 01		-500.000,00					
76603	*PARCS ET PLANTATIONS							
15/76603/512/55	*DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES DIVERS	67251			2.950.000,00			2.950.000,00
15/76603/512/55	MB : 99		2.950.000,00					
76606	*PARCS ET PLANTATIONS							
15/76606/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	20.000,00				20.000,00	
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76708/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	50.000,00				50.000,00	
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		4.186.000,00		4.084.658,36	337.218,36	101.341,64	3.747.440,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
15/76110/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	616.000,00		58.100,00		557.900,00	58.100,00
15/76110/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	330.000,00		328.751,06	44.085,99	1.248,94	284.665,07
15/76110/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	300.000,00		117.521,63	1.226,10	182.478,37	116.295,53
76150	*JEUNESSE							
15/76150/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00		4.838,03	3.241,03	5.161,97	1.597,00
15/76150/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		2.179,46	2.179,46	2.820,54	
15/76150/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		445,85		554,15	445,85
15/76150/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	75.000,00		60.232,44	36.327,78	14.767,56	23.904,66
76207	*CULTURE ET LOISIRS							
15/76207/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00		2.456,35	2.456,35	43,65	
15/76207/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		21.330,48	1.360,48	169,52	19.970,00
15/76207/744/51	MB : 01		20.000,00					
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
15/76210/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	440.000,00		824.868,67	11.722,52	15.131,33	813.146,15
15/76210/723/60	MB : 01		400.000,00					
15/76210/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	265.000,00		69.280,78	1.905,28	115.719,22	67.375,50
15/76210/724/60	MB : 01		-80.000,00					
15/76210/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00		1.396,46	1.396,46	103,54	
15/76210/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00				1.500,00	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76410/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	2.349.000,00		1.193.301,69	6.330,43	544.498,31	1.186.971,26
15/76410/722/60	MB : 01		-430.000,00					
15/76410/722/60	MB : 02		-181.200,00					
15/76410/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.620.000,00		1.348.262,45	17.510,32	175.737,55	1.330.752,13
15/76410/723/60	MB : 01		-1.261.000,00					
15/76410/723/60	MB : 02		1.165.000,00					
15/76410/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.424.000,00		2.151.324,90	123.115,11	918.875,10	2.028.209,79
15/76410/724/60	MB : 01		1.591.000,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76410/724/60*	MB : 02		-944.800,00					
15/76410/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	40.000,00				40.000,00	
15/76410/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00				500,00	
15/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	40.000,00		39.309,00		691,00	39.309,00
15/76410/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		128.192,14	45.144,10	65.125,98	83.048,04
15/76410/744/51*	MB : 01		43.318,12					
76450	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
15/76450/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00				5.000,00	
15/76450/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	2.460,00				2.460,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	75.000,00		65.205,90	31.482,00	9.794,10	33.723,90
15/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00		21.551,04		948,96	21.551,04
15/76605/723/60*	MB : 01		12.500,00					
15/76605/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	60.000,00		59.965,18		34,82	59.965,18
15/76605/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	500.000,00		308.301,58		184.698,42	308.301,58
15/76605/725/60*	MB : 01		-7.000,00					
15/76605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	60.000,00		54.158,00		5.842,00	54.158,00
15/76605/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	95.000,00		84.323,42	9.418,42	10.676,58	74.905,00
15/76605/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		446,00		54,00	446,00
15/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	545.000,00		503.295,96		41.704,04	503.295,96
15/76605/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	129.000,00		119.469,94	13.935,68	9.530,06	105.534,26
15/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	15.000,00		10.135,08	10.135,08	4.864,92	
15/76605/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	35.000,00		33.769,54	19.938,04	1.230,46	13.831,50
76606	PARCS ET PLANTATIONS							
15/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	80.000,00		100.289,89	40.550,30	39.710,11	59.739,59
15/76606/721/60*	MB : 01		60.000,00					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
15/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	90.000,00		77.917,04	23.402,51	12.082,96	54.514,53
15/76708/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	300.000,00		264.656,15	7.940,95	35.343,85	256.715,20

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		6.560,00	17.020,50		17.020,50
	*R.E.DETTE					
76103	*JEUNESSE					
15/76103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.437.000,00	1.751.869,97		1.751.869,97
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
15/76203/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.962.000,00	4.763.326,18		4.763.326,18
15/76203/961/51*	MB : 01		406.000,00			
15/76203/961/51*	MB : 02		-1.500.000,00			
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
15/76403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	4.811.160,00	3.757.821,38		3.757.821,38
15/76403/961/51*	MB : 01		-100.000,00			
15/76403/961/51*	MB : 02		5.039.000,00			
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
15/76603/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.559.500,00	1.006.821,10		1.006.821,10
15/76603/961/51*	MB : 01		59.940,00			
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
15/76703/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	400.000,00	382.185,74		382.185,74
769 /000/82*	R.E.DETTE		15.074.600,00	11.662.024,37		11.662.024,37
769 /000/85*	TOTAL R.E.		17.498.448,87	11.734.235,62		11.734.235,62

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76708/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		11.262.278,12		8.055.276,11	454.804,39	3.207.002,01	7.600.471,72
76403	D.E.DETTE							
15/76403/816/51*	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS ENTREPR. PRIVEE	28222					2.050.000,00	
15/76403/816/51*	MB : 02		5.000.000,00					
15/76403/816/51*	MB : 99		-2.950.000,00					
769 /000/92*	D.E.DETTE		2.050.000,00				2.050.000,00	
769 /000/95*	TOTAL D.E.		17.498.278,12		12.139.934,47	792.022,75	5.358.343,65	11.347.911,72

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77105	MUSEES					
15/77105/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	4.500,00			
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
15/77810/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.550,00	1.884,25	72,50	1.811,75

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
77102	MUSEES							
15/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	455.491,07		506.438,92	506.438,92	882,15	
15/77102/111/01	MB : 99		51.830,00					
15/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	63.606,05		63.604,80	63.604,80	1,25	
15/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	148.362,61		139.645,14	139.645,14	8.717,47	
15/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	426.812,94		560.616,64	560.616,64	6,30	
15/77102/111/05	MB : 99		133.810,00					
15/77102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.189,63		31.817,60	31.817,60	1.372,03	
15/77102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	4.624,09		4.623,21	4.623,21	0,88	
15/77102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	35.068,05		9.983,77	9.983,77	25.084,28	
15/77102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.478,81		31.477,99	31.477,99	0,82	
15/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.927,63		8.462,00	8.462,00	465,63	
15/77102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	61.851,93		61.752,93	61.752,93	99,00	
15/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.285,67		6.237,95	6.237,95	47,72	
15/77102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	49.496,55		49.120,81	49.120,81	375,74	
15/77102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	103.871,69		103.083,21	103.083,21	788,48	
15/77102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	137.676,99		137.621,04	137.621,04	55,95	
15/77102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	5.539,43		5.536,33	5.536,33	3,10	
15/77102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	5.012,07		3.448,45	3.448,45	1.563,62	
15/77102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	12.420,93		12.373,20	12.373,20	47,73	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	221.719,86		205.159,68	205.159,68	16.560,18	
15/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	82.276,64		82.268,35	82.268,35	8,29	
15/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	94.541,11		149.554,43	149.554,43	6,68	
15/77202/111/03	MB : 99		55.020,00					
15/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	248.164,84		327.422,11	327.422,11	2,73	
15/77202/111/05	MB : 99		79.260,00					
15/77202/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.856,11		6.461,61	6.461,61	3.394,50	
15/77202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.814,18		15.014,13	15.014,13	2.800,05	

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.537,73		6.420,67	6.420,67	117,06	
15/77202/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	10.013,98		10.005,82	10.005,82	8,16	
15/77202/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.783,96		15.777,40	15.777,40	6,56	
15/77202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	33.878,65		33.814,77	33.814,77	63,88	
15/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.378,08		14.268,93	14.268,93	109,15	
15/77202/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	22.896,83		22.723,02	22.723,02	173,81	
15/77202/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	50.035,24		49.655,42	49.655,42	379,82	
15/77202/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	632,26		627,47	627,47	4,79	
15/77202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	75.287,04		75.236,07	75.236,07	50,97	
15/77202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.479,74		1.478,86	1.478,86	0,88	
15/77202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.160,99		1.159,80	1.159,80	1,19	
15/77202/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	2.826,69		2.555,34	2.555,34	271,35	
15/77202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	6.178,32		6.169,89	6.169,89	8,43	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
15/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	540.275,24		544.546,11	544.546,11	709,13	
15/77802/111/01	MB : 99		4.980,00					
15/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	13.873,59		13.692,09	13.692,09	181,50	
15/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	117.549,67		117.540,90	117.540,90	8,77	
15/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	356.342,79		356.341,36	356.341,36	1,43	
15/77802/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	46.378,98		40.683,49	40.683,49	5.695,49	
15/77802/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.005,69		1.005,47	1.005,47	0,22	
15/77802/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	8.539,37		8.446,70	8.446,70	92,67	
15/77802/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.856,60		24.932,62	24.932,62	5.923,98	
15/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.310,00		4.304,21	4.304,21	5,79	
15/77802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	84.364,69		84.182,60	84.182,60	182,09	
15/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.947,16		3.917,19	3.917,19	29,97	
15/77802/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	30.006,69		29.778,93	29.778,93	227,76	
15/77802/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	89.327,94		88.649,85	88.649,85	678,09	
15/77802/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	187.683,97		187.607,25	187.607,25	76,72	

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77802/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	8.217,86		6.500,67	6.500,67	1.717,19	
15/77802/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.753,07		1.654,75	1.654,75	98,32	
15/77802/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	4.995,04		4.974,56	4.974,56	20,48	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		4.359.506,74		4.280.376,51	4.280.376,51	79.130,23	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77010/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.400,00		10.247,77	4.163,44	152,23	6.084,33
15/77010/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.000,00		2.850,00		150,00	2.850,00
15/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	34.500,00		34.242,65	26.677,65	257,35	7.565,00
15/77010/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	26.920,00		12.374,00	5.300,00	46,00	7.074,00
15/77010/122/04	MB : 01		-14.500,00					
15/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.600,00		1.600,00	1.094,78		505,22
15/77010/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	18.300,00		17.809,86	10.008,58	490,14	7.801,28
15/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.600,00		1.600,00	798,39		801,61
15/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.200,00		12.169,59	10.119,36	30,41	2.050,23
15/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	58.600,00		58.494,74	35.659,05	105,26	22.835,69
15/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	25.730,00		24.899,17	22.980,98	830,83	1.918,19
15/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	31.980,00		29.705,91	26.576,21	2.274,09	3.129,70
15/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.000,00		1.722,97	1.722,97	5.277,03	
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77080/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	5.248,00		5.248,00	4.570,17		677,83
77103	MUSEES							
15/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	19.874,36		9.819,90	9.819,90	10.054,46	
77110	MUSEES							
15/77110/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00		282,60		217,40	282,60
15/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		534,66	534,66	465,34	
15/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	300,00				300,00	
15/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.500,00		779,84	779,84	720,16	

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	120.000,00		90.653,70	82.814,99	29.346,30	7.838,71
15/77110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	37.587,47		37.587,47	34.807,80		2.779,67
15/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.672,93		1.672,93	728,56		944,37
77170	MUSEES							
15/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.000,00		7.052,86	3.665,63	1.947,14	3.387,23
77180	MUSEES							
15/77180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	574,00		574,00	392,01		181,99
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77203/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.412,63		3.016,87	3.016,87	9.395,76	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.800,00		30.773,66	963,66	26,34	29.810,00
15/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	13.177,00		5.990,90	1.899,49	7.186,10	4.091,41
15/77210/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.000,00		354,42	354,42	645,58	
15/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	275.159,00		197.115,08	75.726,73	78.043,92	121.388,35
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	772.000,00		727.220,69	700.024,72	44.779,31	27.195,97
15/77301/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.517,14		7.517,14	5.630,95		1.886,19
15/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	38.815,39		38.815,39	11.221,17		27.594,22
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77306/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	713,03				713,03	
15/77306/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		3.600,00	150,00		3.450,00
15/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.344,00		1.297,00	687,36	47,00	609,64
15/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	19.186,33		9.498,40	8.394,31	9.687,93	1.104,09
15/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	105.100,64		82.120,18	35.307,82	19.111,46	46.812,36
15/77306/125/06	MB : 01		-3.869,00					
15/77306/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	143.030,82		142.920,82	117.478,28	110,00	25.442,54
15/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	25.812,50		25.812,50	25.504,12		308,38
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		90,75		909,25	90,75

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77391	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77391/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00				1.500,00	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
15/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	29.141,43		29.135,26	3.511,95	6,17	25.623,31
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
15/77510/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.290,50		5.290,50	4.502,11		788,39
15/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.995,46		4.995,46	3.116,06		1.879,40
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
15/77803/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	270,65		270,65	270,65		
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
15/77810/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		544,60		955,40	544,60
15/77810/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.182,00		600,00	300,00	582,00	300,00
15/77810/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	200,00				200,00	
15/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00	316,68		683,32
15/77810/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	750,00				750,00	
15/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		1.597,28	1.442,26	102,72	155,02
15/77810/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	630,00				630,00	
15/77810/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	25.376,00		22.516,00	17.158,38	2.860,00	5.357,62
15/77810/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.200,00		952,05	952,05	1.247,95	
15/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		6.442,49	4.952,49	3.557,51	1.490,00
15/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.000,00		35.974,01	22.462,24	3.025,99	13.511,77
15/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	76.000,00		65.926,11	34.433,35	10.073,89	31.492,76
15/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00				200,00	
15/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	64.500,00		39.812,47	16.101,37	24.687,53	23.711,10
15/77810/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	32.345,54		32.345,54	28.385,26		3.960,28
15/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	90.526,28		90.526,28	74.956,47		15.569,81
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
15/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.000,00		13.387,63	9.886,16	4.612,37	3.501,47
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.050,00	1.884,25	72,50	1.811,75
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
15/77102/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	215.384,62	216.026,43		216.026,43
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
15/77202/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	161.538,46	162.019,82		162.019,82
15/77202/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	44.382,02	92.701,26		92.701,26
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
15/77203/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		51.000,00		51.000,00
15/77203/465/02	MB : 01		65.000,00			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
15/77210/465/01	MB : 02		675,00			
15/77210/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	50.000,00	47.561,00		47.561,00
	R.O.TRANSFERTS					
789 /000/61	R.O.DETTE		536.980,10	569.308,51		569.308,51
	R.O.DETTE					
77103	MUSEES					
15/77103/262/01	MB : 99		0,08			

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77880/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	596,00		596,00	407,40		188,60
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.268.290,10		1.989.978,75	1.492.729,75	278.311,35	497.249,00
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	-190,00		24.810,00	24.810,00		
15/77010/332/01	MB : 01		25.000,00					
77105	MUSEES							
15/77105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.586,00	1.586,00		
15/77105/301/01	MB : 99		1.586,00					
77110	MUSEES							
15/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	624.545,00		624.545,00	619.545,00		5.000,00
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627			65.000,00	51.000,00		14.000,00
15/77203/435/07	MB : 01		65.000,00					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.903.649,13		3.918.824,13	3.826.597,13		92.227,00
15/77210/332/02	MB : 01		14.500,00					
15/77210/332/02	MB : 02		675,00					
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77306/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	15.240,00		11.970,81	11.970,81	3.269,19	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
15/77810/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			11,55	11,55		
15/77810/301/01	MB : 99		11,55					
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.650.016,68		4.646.747,49	4.535.520,49	3.269,19	111.227,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.971,61		35.729,33	35.729,33	10.242,28	
15/77003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	325.040,24		301.816,63	301.816,63	23.223,61	

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
15/77303/262/01	MB : 99		2,48			
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
15/77803/262/01	MB : 99		0,14			
789 /000/62	R.O.DETTE		2,70			
789 /000/65	TOTAL R.O.		544.032,80	571.192,76	72,50	571.120,26

	*R.E.TRANSFERTS					
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
15/77210/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	105.500,00			
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
15/77306/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	488.000,00			
15/77306/663/51	MB : 01		-240.000,00			
15/77306/664/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. TRAV. HYDR. ET VOIRIE	15411	232.000,00			
15/77306/664/51	MB : 01		-48.000,00			
15/77306/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	200.000,00			
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77103	MUSEES							
15/77103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.084,59		30.486,83	30.486,83	17.597,76	
15/77103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	408.700,57		368.982,95	368.982,95	39.717,62	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	595.632,30		468.053,15	468.053,15	127.579,15	
15/77203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	786.142,87		729.812,90	729.812,90	56.329,97	
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
15/77303/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	343.901,10		224.968,80	224.968,80	118.932,30	
15/77303/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.346.332,56		1.211.887,83	1.211.887,83	134.444,73	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
15/77503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	338,33		171,41	171,41	166,92	
15/77503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.325,52		1.153,06	1.153,06	172,46	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
15/77803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.095,11		16.907,77	16.907,77	10.187,34	
15/77803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	324.221,09		277.352,66	277.352,66	46.868,43	
789 /000/7X	D.O.DETTE		4.252.785,89		3.667.323,32	3.667.323,32	585.462,57	
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.530.599,41		14.584.426,07	13.975.950,07	946.173,34	608.476,00

	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
15/77110/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	1.000.000,00		1.050.000,00	670.000,00		380.000,00
15/77110/522/52	MB : 01		50.000,00					
	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77306/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	190.000,00		1.361,25	952,88	188.638,75	408,37
15/77306/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			484.378,92	484.378,92		
15/77306/615/52	MB : 99		484.378,92					
	*							
	*							
	*							
	*							
	*							

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/77810/663/51*	SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	100.000,00			
15/77810/663/51*	MB : 01		-100.000,00			
15/77810/665/52*	SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	100.000,00			
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		837.500,00			
77003	R.E.DETTE					
15/77003/961/51*	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/77003/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	499.600,00			
15/77003/961/51*	MB : 01		-150.000,00			
77103	MUSEES					
15/77103/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.266.000,00	321.239,39	18.651,78	302.587,61
15/77103/961/51*	MB : 01		20.000,00			
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
15/77203/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	309.500,00	9.047,40		9.047,40
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
15/77303/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.386.000,00	2.084.909,19		2.084.909,19
15/77303/961/51*	MB : 01		-58.000,00			
15/77303/961/51*	MB : 02		100.000,00			
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
15/77503/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	18.000,00	4.361,30		4.361,30
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
15/77803/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	824.000,00	304.225,57		304.225,57
15/77803/961/51*	MB : 01		-100.000,00			

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.724.378,92		1.535.740,17	1.155.331,80	188.638,75	380.408,37
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77010/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	30.000,00					
15/77010/723/60*	MB : 01		-30.000,00					
15/77010/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	461.600,00		254.116,96		87.483,04	254.116,96
15/77010/724/60*	MB : 01		-120.000,00					
77050	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/77050/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.000,00		1.960,20	1.960,20	39,80	
15/77050/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	4.000,00		81,23	81,23	3.918,77	
15/77050/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00		1.815,67	1.815,67	184,33	
77110	*MUSEES							
15/77110/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	180.000,00		137.770,59	22.663,08	12.229,41	115.107,51
15/77110/724/60*	MB : 01		-30.000,00					
15/77110/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	1.000,00				1.000,00	
15/77110/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00		497,00	423,50	2.003,00	73,50
15/77110/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00				1.500,00	
15/77110/742/52*	*ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00				1.000,00	
15/77110/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		4.734,09	2.546,21	265,91	2.187,88
15/77110/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	75.000,00				75.000,00	
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
15/77210/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	415.000,00		177.672,81	5.232,81	237.327,19	172.440,00
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77306/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	200.000,00		37.669,45	1.452,00	162.330,55	36.217,45
15/77306/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021			100.000,00			100.000,00
15/77306/723/60*	MB : 02		100.000,00					

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77306/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.810.000,00		1.090.662,47	114.304,47	349.337,53	976.358,00
15/77306/724/60*	* MB : 01		-370.000,00					
15/77306/735/60*	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	25.000,00				25.000,00	
15/77306/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00				20.000,00	
15/77306/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		3.298,77		6.701,23	3.298,77
15/77306/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	35.000,00		45.530,49	10.561,49	19.469,51	34.969,00
15/77306/747/60*	* MB : 01		30.000,00					
15/77306/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	10.000,00				10.000,00	
77310	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
15/77310/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	6.000,00					
15/77310/749/51*	* MB : 01		-6.000,00					
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
15/77510/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	15.000,00		11.286,00		3.714,00	11.286,00
15/77510/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00		1.408,00	754,00	92,00	654,00
15/77510/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00		667,89	667,89	832,11	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
15/77810/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	200.000,00					
15/77810/722/60*	* MB : 01		-200.000,00					
15/77810/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	200.000,00				200.000,00	
15/77810/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	100.000,00		91.838,93		8.161,07	91.838,93
15/77810/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	200.000,00		43.217,44	5.599,69	161.782,56	37.617,75
15/77810/732/60*	* MB : 01		5.000,00					
15/77810/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00					
15/77810/741/51*	* MB : 01		-5.000,00					
15/77810/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	4.000,00		1.421,38	1.421,38	2.578,62	
15/77810/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		145.195,29	22.217,84	4.804,71	122.977,45
15/77810/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	165.000,00		146.816,50	51.999,00	18.183,50	94.817,50
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		3.712.600,00		2.297.661,16	243.700,46	1.414.938,84	2.053.960,70

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/85*	TOTAL R.E.		4.952.600,00	2.723.782,85	18.651,78	2.705.131,07

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/95*	TOTAL D.E.		5.436.978,92		3.833.401,33	1.399.032,26	1.603.577,59	2.434.369,07

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
15/79001/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		938,72		938,72
15/79001/161/48	MB : 02			938,72		
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS			938,72		938,72
	R.O.TRANSFERTS					
79003	CULTES					
15/79003/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	443,97	274,01		274,01
15/79003/664/01	RECUPSUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	11.097,75	11.097,75		11.097,75
799 /000/61	R.O.TRANSFERTS			11.541,72		11.371,76
	R.O.DETTE					
79003	CULTES					
15/79003/262/01	MB : 99			5,65		
799 /000/62	R.O.DETTE			5,65		
799 /000/65	TOTAL R.O.			12.486,09		12.310,48
	*R.E.TRANSFERTS					
79006	*CULTES					
15/79006/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	40.000,00			
	*					
	*					
	*					

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
15/79001/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.723,00				4.723,00	
15/79001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.850,00		675,00	675,00	4.175,00	
15/79001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.000,00				2.000,00	
79003	CULTES							
15/79003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.237,16		1.237,16	1.237,16		
79006	CULTES							
15/79006/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00				1.000,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.810,16		1.912,16	1.912,16	11.898,00	
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
15/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	100.000,00		99.659,97	98.561,12	340,03	1.098,85
15/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	10.000,00		8.000,00	8.000,00	2.000,00	
15/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	150.000,00		107.505,13	77.426,19	42.494,87	30.078,94
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		260.000,00		215.165,10	183.987,31	44.834,90	31.177,79
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
15/79003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	328.471,26		246.559,15	246.559,15	81.912,11	
15/79003/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	443,97		274,01	274,01	169,96	
15/79003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.194.745,45		1.102.939,89	1.102.939,89	91.805,56	
15/79003/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	11.097,75		11.097,75	11.097,75		
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.534.758,43		1.360.870,80	1.360.870,80	173.887,63	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.808.568,59		1.577.948,06	1.546.770,27	230.620,53	31.177,79
	*D.E.TRANSFERTS							
79006	*CULTES							
15/79006/522/52*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	49.698,97		49.698,97	49.698,97	1.548,48	
15/79006/522/52*	MB : 01		1.548,48					

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N. GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
799 /000/80	R.E.TRANSFERTS		40.000,00			
79003	*R.E.DETTE *CULTES					
15/79003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	239.698,97	274.830,40		274.830,40
15/79003/961/51	MB : 01		314.548,48			
799 /000/82	R.E.DETTE		554.247,45	274.830,40		274.830,40
799 /000/85	TOTAL R.E.		594.247,45	274.830,40		274.830,40

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/79006/615/52*	NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			1.088.343,61	1.088.343,61	0,08	
15/79006/615/52*	MB : 99		1.088.343,69					
15/79006/635/52*	NON-VALEURS DE SUBS. D'INVEST.EN CAP. AUTRES INSTI	15611			37.200,19	37.200,19		
15/79006/635/52*	MB : 99		37.200,19					
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.176.791,33		1.175.242,77	1.175.242,77	1.548,56	
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
79006	*CULTES							
15/79006/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	230.000,00		124.506,87	5.610,07	418.493,13	118.896,80
15/79006/724/60*	MB : 01		313.000,00					
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		543.000,00		124.506,87	5.610,07	418.493,13	118.896,80
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.719.791,33		1.299.749,64	1.180.852,84	420.041,69	118.896,80

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
15/83103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.441.762,75	415.102,44		415.102,44
15/83103/465/02	MB : 01		-82.000,00			
15/83103/465/02	MB : 99		348.284,22			
15/83103/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	1.846.400,00	1.662.089,48		1.662.089,48
15/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		138.346,00		138.346,00
15/83103/465/48	MB : 99		138.346,00			
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.692.792,97	2.215.537,92		2.215.537,92
	R.O.PRELEVEMENTS					
83103	C.P.A.S.					
15/83103/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		70.145,03		70.145,03
15/83103/998/01	MB : 02		70.145,03			
839 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		70.145,03	70.145,03		70.145,03
839 /000/65	TOTAL R.O.		3.762.938,00	2.285.682,95		2.285.682,95
83103	*R.E.DETTE * *C.P.A.S. * *					

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
15/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	22.000,00		20.726,00	16.735,39	1.274,00	3.990,61
15/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		22.500,00		20.726,00	16.735,39	1.774,00	3.990,61
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
15/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	62.054.600,00		62.263.091,03	62.054.600,00		208.491,03
15/83103/435/01	MB : 02		70.145,03					
15/83103/435/01	MB : 99		138.346,00					
15/83103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	3.288.162,75		3.554.446,97	1.653.054,65		1.901.392,32
15/83103/435/07	MB : 01		-82.000,00					
15/83103/435/07	MB : 99		348.284,22					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
15/83207/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			133,93	133,93		
15/83207/301/01	MB : 99		133,93					
15/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	95.000,00		95.000,00			95.000,00
83209	ASSISTANCE SOCIALE							
15/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	105.000,00		105.000,00	545,38		104.454,62
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		66.017.671,93		66.017.671,93	63.708.333,96		2.309.337,97
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
15/83103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	296.743,72		206.415,49	206.415,49	90.328,23	
15/83103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.932.565,67		1.666.134,74	1.666.134,74	266.430,93	
839 /000/7X	D.O.DETTE		2.229.309,39		1.872.550,23	1.872.550,23	356.759,16	
839 /000/75	TOTAL D.O.		68.269.481,32		67.910.948,16	65.597.619,58	358.533,16	2.313.328,58
	*D.E.TRANSFERTS							
	*C.P.A.S.							

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/83103/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	393.800,00	363.800,00		363.800,00
15/83103/961/51*	MB : 02		2.500.000,00			
839 /000/82*	R.E.DETTE		2.893.800,00	363.800,00		363.800,00
839 /000/85*	TOTAL R.E.		2.893.800,00	363.800,00		363.800,00

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/83103/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	393.800,00		393.800,00	393.800,00		
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		393.800,00		393.800,00	393.800,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
83103	*C.P.A.S.							
15/83103/712/60*	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					2.500.000,00	
15/83103/712/60*	MB : 02		2.500.000,00					
839 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.500.000,00				2.500.000,00	
839 /000/95*	TOTAL D.E.		2.893.800,00		393.800,00	393.800,00	2.500.000,00	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
15/84201/161/48	MB : 99		950,00			
84407	AIDE FAMILIALE					
15/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.500.000,00	2.288.877,49		2.288.877,49
15/84407/161/48	MB : 99		202,42			
84410	AIDE FAMILIALE					
15/84410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	650,00	220,00		220,00
15/84410/161/48	MB : 99		250,00			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	152.000,00		131.457,27	131.457,27	20.542,73	
15/84208/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.000,00		6.882,49	6.882,49	1.117,51	
15/84208/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	49.000,00		41.335,38	41.335,38	7.664,62	
15/84208/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.000,00		522,62	522,62	477,38	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84242/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	128.043,38					
15/84242/111/03	MB : 01		-128.043,38					
15/84242/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	20.856,18					
15/84242/111/05	MB : 01		-20.856,18					
15/84242/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	23.271,88					
15/84242/112/03	MB : 01		-23.271,88					
15/84242/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.392,54					
15/84242/112/05	MB : 01		-4.392,54					
15/84242/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	8.046,04		2.866,95	2.866,95	0,05	
15/84242/115/03	MB : 01		-5.179,04					
15/84242/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	726,49		195,00	195,00	1,00	
15/84242/115/05	MB : 01		-530,49					
84402	AIDE FAMILIALE							
15/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	8.792.572,01		9.352.259,54	9.352.259,54	772,47	
15/84402/111/01	MB : 99		560.460,00					
15/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	1.273.262,02		1.272.496,17	1.272.496,17	765,85	
15/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	885.086,17		885.079,23	885.079,23	6,94	
15/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.982.543,44		5.982.049,46	4.610.049,46	493,98	1.372.000,00
15/84402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	680.802,91		673.223,48	673.223,48	7.579,43	
15/84402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	68.411,42		66.336,72	66.336,72	2.074,70	
15/84402/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	55.187,04		54.302,82	54.302,82	884,22	
15/84402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	380.244,76		377.127,40	377.127,40	3.117,36	
15/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	12.792,13		12.790,81	12.790,81	1,32	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	1.106.144,72		1.105.601,38	1.105.601,38	543,34	
15/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	49.803,56		49.425,52	49.425,52	378,04	
15/84402/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	219.674,73		219.396,87	219.396,87	277,86	
15/84402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	1.413.526,92		1.402.689,74	1.402.689,74	10.837,18	
15/84402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	2.631.323,93		2.630.959,75	2.630.959,75	364,18	
15/84402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	109.088,47		104.064,04	104.064,04	5.024,43	
15/84402/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	29.606,94		29.520,50	29.520,50	86,44	
15/84402/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	17.363,95		16.331,82	16.331,82	1.032,13	
15/84402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	124.373,36		124.361,66	124.361,66	11,70	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
15/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	83.206,65		94.613,87	94.613,87	492,78	
15/85102/111/01	MB : 99		11.900,00					
15/85102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	35.629,50		33.597,69	33.597,69	2.031,81	
15/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.560,36		39.558,09	39.558,09	2,27	
15/85102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.899,90		6.899,45	6.899,45	0,45	
15/85102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.533,27		3.532,31	3.532,31	0,96	
15/85102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.330,87		2.299,06	2.299,06	31,81	
15/85102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	16.705,80		16.658,11	16.658,11	47,69	
15/85102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	14.088,57		13.981,61	13.981,61	106,96	
15/85102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	4.334,95		4.302,05	4.302,05	32,90	
15/85102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	52.641,83		27.053,17	27.053,17	25.588,66	
15/85102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.211,17		541,20	541,20	669,97	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		24.877.374,35		24.784.313,23	23.412.313,23	93.061,12	1.372.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/84007/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.200,00				1.200,00	
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/84087/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.014,00		2.014,00	1.375,89		638,11
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84201/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	282,00		234,30	234,30	47,70	
15/84201/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	54.840,71		60.498,14	45.650,18	342,57	14.847,96
15/84201/122/04	MB : 01		6.000,00					
15/84201/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.000,00		7.748,46	7.748,46	1.251,54	
15/84201/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	213,00		200,41	200,41	12,59	
15/84201/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.420,00		1.414,05	1.414,05	5,95	
15/84201/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.483,00		4.290,90	3.195,20	1.192,10	1.095,70
15/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.673,00		1.850,39	1.850,39	822,61	
15/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	599,00		537,08	537,08	61,92	
15/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	17.742,76		15.895,82	4.634,23	1.846,94	11.261,59
15/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.145,53		5.145,53	5.145,53		
84209	Emigratie en immigratie							
15/84209/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.200,00				1.200,00	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84224/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	765,00		765,00	522,69		242,31
84403	AIDE FAMILIALE							
15/84403/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	9.051,64		9.051,64	9.051,64		
84407	AIDE FAMILIALE							
15/84407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.700,00		1.873,78	820,40	826,22	1.053,38
15/84407/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.850,00		1.240,00		610,00	1.240,00
15/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	15.500,00		10.082,54	982,54	5.417,46	9.100,00
15/84407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	40.000,00		35.000,00	9.015,91	5.000,00	25.984,09
15/84407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	20.500,00		18.249,40	1.192,40	2.250,60	17.057,00
15/84407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	11.500,00		9.000,00	4.537,79	2.500,00	4.462,21
15/84407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	9.000,00		7.093,46	4.101,53	1.906,54	2.991,93
15/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.322,00		3.022,00	440,01	300,00	2.581,99
15/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.247.828,00		1.102.275,57	881.021,50	145.552,43	221.254,07

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	60.000,00		43.020,87	41.267,10	16.979,13	1.753,77
15/84407/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	250,00				250,00	
15/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	12.500,00		8.523,40	7.908,40	3.976,60	615,00
15/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	81.500,00		61.048,44	32.176,07	20.451,56	28.872,37
15/84407/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	92.878,09		92.878,09	86.312,12		6.565,97
15/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	124.223,99		124.223,99	119.242,99		4.981,00
15/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.510,07		26.510,07	11.245,83		15.264,24
15/84407/125/15	MB : 99		3.000,00					
15/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	19.500,00		17.850,00	11.489,55	1.650,00	6.360,45
84410	AIDE FAMILIALE							
15/84410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	1.740,00		220,00	220,00	1.520,00	
15/84410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00				250,00	
15/84410/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.250,00		1.250,00	689,58		560,42
15/84410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.700,00		1.489,93	1.153,93	1.210,07	336,00
15/84410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		245,79	245,79	254,21	
15/84410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		281,20	281,20	218,80	
15/84410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.000,00				1.000,00	
15/84410/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	300,00				300,00	
15/84410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	500,00		153,37	153,37	346,63	
15/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		502,50		497,50	502,50
15/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.500,00		7.000,00	6.193,44	4.500,00	806,56
84467	AIDE FAMILIALE							
15/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	183.750,00		165.490,84	84.877,56	18.259,16	80.613,28
84487	AIDE FAMILIALE							
15/84487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	571,00		571,00	419,25		151,75
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
15/84903/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.093,69		6.887,03	6.887,03	10.206,66	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
15/84909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.748,10				2.748,10	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.502.052,42	2.289.097,49		2.289.097,49
	R.O.TRANSFERTS					
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
15/84003/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	647,08	647,08		647,08
15/84003/664/01	RECUP SUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	12.285,08	12.285,76		12.285,76
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
15/84201/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		8.400,00		8.400,00
15/84201/485/48	MB : 01		6.000,00			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
15/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	148.736,00	227.671,00	78.935,00	148.736,00
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
15/84242/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	146.706,70			
15/84242/465/12	MB : 01		-146.706,70			
84402	AIDE FAMILIALE					
15/84402/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.669.230,77	1.674.204,70		1.674.204,70

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
15/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	193.521,87		106.845,97	106.845,97	86.675,90	
85109	Emploi							
15/85109/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	150,00		150,00	20,00		130,00
15/85109/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	200,00		200,00			200,00
15/85109/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.500,00		2.500,00	105,00		2.395,00
15/85109/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.300,00		4.300,00	940,30	1.000,00	3.359,70
15/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		400,00			400,00
15/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00		500,00	305,12	1.000,00	194,88
15/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	70.000,00		63.000,00	61.884,72	7.000,00	1.115,28
15/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	8.000,00		7.200,00		800,00	7.200,00
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
15/85187/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.474,00		1.474,00	1.006,92		467,08
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.395.640,45		2.042.198,96	1.565.543,37	353.441,49	476.655,59
	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	108.400,00		107.895,15	56.617,15	504,85	51.278,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.369,95	2.369,95		
15/84210/301/01	MB : 99		2.369,95					
15/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	247.600,00		247.536,00	217.788,80	64,00	29.747,20
84407	AIDE FAMILIALE							
15/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	424.500,00		424.500,00	404.000,00		20.500,00
84410	AIDE FAMILIALE							
15/84410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	310.000,00		310.000,00	310.000,00		
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
15/84903/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617			105.765,52	105.765,52		

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/84402/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	724.906,37	825.223,87		825.223,87
84407	AIDE FAMILIALE					
15/84407/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	8.200.000,00	8.631.504,13		8.631.504,13
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
15/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		30.028,50		30.028,50
15/84901/465/48	MB : 99		33.365,00			
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
15/84942/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	256.253,48	256.254,00		256.254,00
15/84942/465/12	MB : 01		0,52			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
15/85103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.000,00	22.000,00		22.000,00
15/85103/465/02	MB : 01		3.000,00			
85142	Emploi					
15/85142/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	68.259,49	68.259,00		68.259,00
15/85142/465/12	MB : 01		-0,49			
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.142.683,30	11.756.478,04	78.935,00	11.677.543,04
	R.O.DETTE					
84403	AIDE FAMILIALE					
15/84403/262/01	MB : 99		1,75			
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
15/84903/262/01	MB : 99		0,08			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84903/435/01	MB : 01		105.765,52					
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
15/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	256.253,48		256.254,00			256.254,00
15/84942/332/02	MB : 01		0,52					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
15/85103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	38.000,00		22.000,00	22.000,00	1.000,00	
15/85103/435/07	MB : 01		-15.000,00					
85109	Emploi							
15/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	897.000,00		897.000,00	897.000,00		
85142	Emploi							
15/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	68.259,49		68.259,00	34.129,50		34.129,50
15/85142/332/02	MB : 01		-0,49					
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.443.148,47		2.441.579,62	2.049.670,92	1.568,85	391.908,70
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
15/84003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.707,78		24.672,39	24.672,39	7.035,39	
15/84003/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	647,08		647,08	647,08		
15/84003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.707,47		48.685,77	48.685,77	4.021,70	
15/84003/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	12.285,76		12.285,76	12.285,76		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88.323,18		42.545,47	42.545,47	45.777,71	
15/84203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	443.221,38		362.394,64	362.394,64	80.826,74	
84403	AIDE FAMILIALE							
15/84403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	212.758,10		105.748,26	105.748,26	107.009,84	
15/84403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	823.473,20		633.797,15	633.797,15	189.676,05	
84407	AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84407/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	129,21				129,21	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
15/84903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.813,05		12.873,40	12.873,40	7.939,65	
15/84903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.942,06		64.117,45	64.117,45	12.824,61	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
15/85103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.257,99		6.107,25	6.107,25	3.150,74	
15/85103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.785,69		19.385,05	19.385,05	2.400,64	
859 /000/7X	D.O.DETTE		1.794.051,95		1.333.259,67	1.333.259,67	460.792,28	
859 /000/75	TOTAL D.O.		31.510.215,22		30.601.351,48	28.360.787,19	908.863,74	2.240.564,29

	*D.E.TRANSFERTS							
84242	*EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84242/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			33.033,70	33.033,70		
15/84242/615/52	MB : 99		33.033,70					
84407	*AIDE FAMILIALE							
15/84407/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			77.828,61	77.828,61		
15/84407/615/52	MB : 99		77.828,61					
15/84407/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	1.322.500,00		1.150.000,00	113.206,74	12.500,00	1.036.793,26
15/84407/635/51	MB : 01		-160.000,00					
84410	*AIDE FAMILIALE							
15/84410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	33.000,00		33.000,00	33.000,00		
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
15/84942/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	28.412,79		28.412,00			28.412,00
15/84942/522/52	MB : 01		-0,79					
85109	*Emploi							
15/85109/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	10.000,00		20.000,00	8.000,00		12.000,00
15/85109/522/52	MB : 02		10.000,00					
85142	*Emploi							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/85142/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	77.500,00		77.500,00	38.750,00		38.750,00
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.432.274,31		1.419.774,31	303.819,05	12.500,00	1.115.955,26
84241	*D.E.INVESTISSEMENTS *EMIGRATION ET IMMIGRATION							
15/84241/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00				1.000,00	
84407	*AIDE FAMILIALE							
15/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	720.000,00		701.279,57	4.840,00	178.720,43	696.439,57
15/84407/722/60	MB : 01		160.000,00					
15/84407/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	120.000,00		74.992,81	37.259,29	70.007,19	37.733,52
15/84407/723/60	MB : 01		25.000,00					
15/84407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.135.000,00		805.684,77	179.212,38	304.315,23	626.472,39
15/84407/724/60	MB : 01		-25.000,00					
84410	*AIDE FAMILIALE							
15/84410/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	923.000,00		967.592,27		45.407,73	967.592,27
15/84410/722/60	MB : 01		90.000,00					
15/84410/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	55.000,00		36.794,35		18.205,65	36.794,35
15/84410/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	20.000,00		15.440,14		4.559,86	15.440,14
15/84410/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00		491,74	491,74	508,26	
15/84410/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	200,00				200,00	
15/84410/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.000,00		12.974,00		26,00	12.974,00
84447	*AIDE FAMILIALE							
15/84447/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	65.000,00		40.878,55	18.200,31	24.121,45	22.678,24
15/84447/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	500,00				500,00	
15/84447/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	757.500,00		557.797,77	159.800,92	199.702,23	397.996,85
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		4.061.200,00		3.213.925,97	399.804,64	847.274,03	2.814.121,33
859 /000/95	TOTAL D.E.		5.493.474,31		4.633.700,28	703.623,69	859.774,03	3.930.076,59

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
15/87409/161/48	MB : 99		4.317,57			
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
15/87605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	35.000,00	37.330,45		37.330,45
15/87605/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	612,00			
87705	EAUX USEES					
15/87705/180/01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
87805	FUNERAILLES					
15/87805/162/01	MB : 01		240,90			
87807	FUNERAILLES					
15/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	230.000,00	443.823,48	7.056,00	436.767,48
15/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	240,00	1.750,54		1.750,54
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
15/87906/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		72.022,23		72.022,23
15/87906/161/48	MB : 99		58.114,49			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	5.369,07		3.813,97	3.813,97	1.555,10	
15/87102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	44.408,00		44.407,44	44.407,44	0,56	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	667.630,00		667.548,65	667.548,65	81,35	
15/87108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	500,00				500,00	
15/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	398.900,00		359.842,34	359.842,34	39.057,66	
15/87108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
15/87108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	49.000,00		45.998,86	45.998,86	3.001,14	
15/87108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	500,00				500,00	
15/87108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.000,00		29.902,04	29.902,04	4.097,96	
15/87108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	108.000,00		106.153,20	101.153,20	1.846,80	5.000,00
15/87108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	118.000,00		113.936,53	93.936,53	4.063,47	20.000,00
15/87108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	294.000,00		262.708,21	212.708,21	31.291,79	50.000,00
15/87108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	12.470,00		12.442,45	12.442,45	27,55	
15/87108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	500,00				500,00	
15/87108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	6.000,00		4.367,30	4.367,30	1.632,70	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
15/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	275.892,31		255.450,86	255.450,86	20.441,45	
15/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	182.262,98		182.260,34	182.260,34	2,64	
15/87302/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.094,01		19.093,96	19.093,96	0,05	
15/87302/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.661,19		5.653,13	5.653,13	4.008,06	
15/87302/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	28.957,71		28.775,48	28.775,48	182,23	
15/87302/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	29.592,18		29.367,53	29.367,53	224,65	
15/87302/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	97.312,90		95.653,08	95.653,08	1.659,82	
15/87302/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.559,40		2.549,89	2.549,89	9,51	
15/87302/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	9.419,05		3.325,42	3.325,42	6.093,63	
87502	DESINFECTIION, NETTOYAGE							
15/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	421.081,26		420.641,65	365.641,65	439,61	55.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	96.248,25		96.242,93	96.242,93	5,32	
15/87502/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	785,82				785,82	
15/87502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.152,83		36.151,65	36.151,65	1,18	
15/87502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.276,06		4.143,84	4.143,84	132,22	
15/87502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	57.627,80		57.564,20	57.564,20	63,60	
15/87502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	14.767,52		14.655,42	14.655,42	112,10	
15/87502/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.038,65		1.448,17	1.448,17	590,48	
15/87502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	102.044,45		78.962,33	78.962,33	23.082,12	
15/87502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	6.287,47		5.888,05	5.888,05	399,42	
15/87502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	13.701,18		2.215,72	2.215,72	11.485,46	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.369.404,25		7.465.184,15	7.465.184,15	200,10	
15/87602/111/01	MB : 99		95.980,00					
15/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	2.085.696,72		2.085.695,26	2.085.695,26	1,46	
15/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	76.149,59		63.110,67	63.110,67	13.038,92	
15/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.000.242,83		2.000.241,89	2.000.241,89	0,94	
15/87602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	45.046,15		41.378,02	41.378,02	3.668,13	
15/87602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	579.043,23		569.293,71	569.293,71	9.749,52	
15/87602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	156.539,13		149.595,99	149.595,99	6.943,14	
15/87602/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	9.480,73		4.522,68	4.522,68	4.958,05	
15/87602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	144.019,38		142.803,57	142.803,57	1.215,81	
15/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	16.407,41		15.713,77	15.713,77	693,64	
15/87602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	979.775,31		979.434,09	979.434,09	341,22	
15/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	276.637,69		274.537,72	274.537,72	2.099,97	
15/87602/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	23.220,23		23.043,95	23.043,95	176,28	
15/87602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	514.225,98		514.093,60	514.093,60	132,38	
15/87602/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	9.328,92		9.271,14	9.271,14	57,78	
15/87602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	2.411.601,67		2.410.711,16	2.410.711,16	890,51	
15/87602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	95.662,74		94.488,84	94.488,84	1.173,90	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	43.607,63		43.600,25	43.600,25	7,38	
15/87602/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	10.549,19		1.566,84	1.566,84	8.982,35	
15/87602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	37.364,00		37.358,91	37.358,91	5,09	
15/87602/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	349,00		348,04	348,04	0,96	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
15/87642/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	101.579,00		55.154,23	55.154,23	46.424,77	
15/87642/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	6.000,00		5.750,98	5.750,98	249,02	
15/87642/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	86.382,71		68.676,06	68.676,06	17.706,65	
15/87642/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.000,00		11.482,16	11.482,16	2.517,84	
15/87642/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.696,48		5.154,70	5.154,70	3.541,78	
15/87642/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	11.641,65		9.415,95	9.415,95	2.225,70	
15/87642/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	14.600,00		10.371,25	10.371,25	4.228,75	
15/87642/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	46.038,00		32.703,54	32.703,54	13.334,46	
15/87642/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	34.500,00		8.064,75	8.064,75	26.435,25	
15/87642/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.654,79		1.654,75	1.654,75	0,04	
15/87642/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	523,00		522,28	522,28	0,72	
15/87642/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	4.633,73		2.245,03	2.245,03	2.388,70	
15/87642/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.663,00		1.654,75	1.654,75	8,25	
87702	EAUX USEES							
15/87702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	115.841,60		91.139,98	91.139,98	24.701,62	
15/87702/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.840,14				2.840,14	
15/87702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.533,69		11.090,64	11.090,64	2.443,05	
15/87702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.350,00		1.216,42	1.216,42	133,58	
15/87702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	88.050,21		88.009,91	88.009,91	40,30	
15/87702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	95.648,68		69.106,90	69.106,90	26.541,78	
15/87702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	8.214,05		5.739,17	5.739,17	2.474,88	
15/87702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	110,00		109,72	109,72	0,28	
87835	FUNERAILLES							
15/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	570.641,07		534.296,15	534.296,15	36.344,92	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	32.179,00		20.635,48	20.635,48	11.543,52	
15/87835/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	39.475,88		32.580,09	32.580,09	6.895,79	
15/87835/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.579,64		6.578,84	6.578,84	0,80	
15/87835/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	72.269,15		72.232,14	72.232,14	37,01	
15/87835/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	18.853,52		13.392,78	13.392,78	5.460,74	
15/87835/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	160.855,51		160.775,23	160.775,23	80,28	
15/87835/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	8.582,40		7.884,34	7.884,34	698,06	
15/87835/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.152,96		1.132,47	1.132,47	1.020,49	
87837	FUNERAILLES							
15/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	628.342,78		584.580,97	584.580,97	43.761,81	
15/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.138,04		18.268,08	18.268,08	31.869,96	
15/87837/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.385,09		20.875,08	20.875,08	2.510,01	
15/87837/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	58.301,28		44.341,68	44.341,68	13.959,60	
15/87837/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.167,02		1.960,12	1.960,12	5.206,90	
15/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.915,00		1.914,65	1.914,65	0,35	
15/87837/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	88.499,59		88.489,58	88.489,58	10,01	
15/87837/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	17.789,46		17.654,43	17.654,43	135,03	
15/87837/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	3.564,81		3.137,36	3.137,36	427,45	
15/87837/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	197.209,57		197.205,66	197.205,66	3,91	
15/87837/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	6.762,37		6.730,42	6.730,42	31,95	
15/87837/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	8.868,48				8.868,48	
15/87837/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	623,44				623,44	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		22.791.528,66		22.231.087,61	22.101.087,61	560.441,05	130.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	51,62		248,38
15/87108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	2.120,00		2.120,00	2.120,00		
15/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00		7.000,00	6.527,40		472,60
15/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.080,00		7.794,42	5.720,08	285,58	2.074,34

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	44.307,33				44.307,33	
15/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.400,00				14.400,00	
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
15/87305/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		565,63	565,63	434,37	
15/87305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.000,00		342,78	342,78	2.657,22	
15/87305/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.500,00		464,64		6.035,36	464,64
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
15/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.500,00		24.413,71	24.405,71	86,29	8,00
15/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	110.000,00		68.345,17	57.270,43	31.654,83	11.074,74
15/87506/124/06	MB : 01		-10.000,00					
15/87506/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	498,00		498,00	6,40		491,60
15/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.235,59		3.235,59	2.532,06		703,53
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.692,00		2.547,00		8.145,00	2.547,00
15/87602/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	130.000,00		130.000,00			130.000,00
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.474,24		2.780,63	2.780,63	3.693,61	
15/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	12.830,00		12.830,00	12.830,00		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	743,25		740,45	740,45	2,80	
15/87605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	400,00		240,00	240,00	160,00	
15/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	10.000,00				10.000,00	
15/87605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	42.000,00		14.460,38	14.460,38	27.539,62	
15/87605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	285.000,00		285.000,00	280.771,36		4.228,64
15/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		473,94	473,94	26,06	
15/87605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	92.200,00		92.179,55	70.359,09	20,45	21.820,46
15/87605/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	771,00				771,00	
15/87605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.300,00		3.919,98	2.376,18	380,02	1.543,80
15/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		260,01	260,01	139,99	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.500,00		7.000,00	4.813,13	500,00	2.186,87
15/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	283.976,00		263.262,76	211.526,06	20.713,24	51.736,70
15/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.257.515,75		4.152.966,00	3.135.184,90	104.549,75	1.017.781,10
15/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.500,00		13.491,51	11.899,14	8,49	1.592,37
15/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14.015,00		13.197,03	13.197,03	817,97	
15/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	182.300,00		171.846,93	88.997,47	10.453,07	82.849,46
15/87605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	60.991,34		60.991,34	27.509,80		33.481,54
15/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	61.090,00		61.090,00	59.061,66		2.028,34
15/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.777,86		13.277,86	3.520,24		9.757,62
15/87605/125/15	MB : 99		1.500,00					
15/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	18.000,00		17.397,77		602,23	17.397,77
15/87605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	3.500,00		2.000,00	1.650,23	1.500,00	349,77
15/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	500,00				500,00	
15/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	60.500,00		30.232,65	30.232,65	30.267,35	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
15/87642/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	125.000,00		125.000,00			125.000,00
87665	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87665/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	1.000,00				1.000,00	
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	3.544,00		3.544,30	2.431,80		1.112,50
15/87685/123/12	MB : 99		0,30					
87705	EAUX USEES							
15/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	10.000,00		5.000,00	2.577,50	5.000,00	2.422,50
15/87705/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	13.456,81		13.456,81	12.663,73		793,08
15/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.636,12		21.636,12	19.462,26		2.173,86
15/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.354,09		1.354,09	330,56		1.023,53
87805	FUNERAILLES							
15/87805/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
15/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	50.000,00		50.000,00	41.264,87		8.735,13

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87805/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00				200,00	
15/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.810,00				2.810,00	
15/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.541,00				2.541,00	
15/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	600,00				600,00	
15/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.000,00				6.000,00	
15/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.861,46		15.861,46	9.005,32		6.856,14
15/87805/125/15	MB : 99		5.000,00					
87807	FUNERAILLES							
15/87807/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00		100,00		400,00	100,00
15/87807/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	750,00		750,00	750,00		
15/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00		100,00		700,00	100,00
15/87807/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.000,00		2.900,00	2.900,00	100,00	
15/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
15/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.926,00		2.499,36	896,36	426,64	1.603,00
15/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.824,00		1.760,32	1.760,32	4.063,68	
15/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00				15.000,00	
15/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.450,00		1.270,50	329,12	179,50	941,38
15/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	24.021,05		24.021,05	18.663,03		5.358,02
15/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.027,30		19.027,30	16.030,03		2.997,27
15/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	12.000,00		10.079,95	10.079,95	1.920,05	
87885	FUNERAILLES							
15/87885/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	45,00		45,00	30,75		14,25
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
15/87906/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.200,00		3.066,78	3.066,78	133,22	
15/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		304,80	304,80	695,20	
15/87906/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	5.000,00		1.565,80	960,80	3.434,20	605,00
15/87906/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.400,00		2.828,66	2.828,66	571,34	
15/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		486,88	473,37	13,12	13,51
15/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.500,00		2.465,58	2.465,58	6.034,42	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		333.524,96	554.926,70	7.056,00	547.870,70
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
15/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	40.000,00	37.075,60	8,68	37.066,92
15/87108/380/48	MB : 01		5.000,00			
15/87108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	830.000,00	851.352,98		851.352,98
15/87108/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	38.310,30	38.042,24		38.042,24
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
15/87203/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.354.704,12	1.425.493,47		1.425.493,47
15/87203/465/02	MB : 01		372.000,00			
15/87203/465/02	MB : 99		658.329,06			
15/87203/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	4.846.319,98	4.782.830,93		4.782.830,93
15/87203/465/07	MB : 01		125.000,00			
15/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	8.585.309,02	14.820.309,01		14.820.309,01
15/87203/465/48	MB : 01		6.235.000,00			
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.					
15/87305/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00			
15/87305/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	4.000,00			
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
15/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
15/87602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	1.316.666,67	1.430.973,52		1.430.973,52
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
15/87605/306/01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100		1.326,50		1.326,50
15/87605/306/01	MB : 99		1.326,50			
15/87605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00	4.184,92	295,00	3.889,92

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	15.085,00		7.388,29	6.115,29	7.696,71	1.273,00
15/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.315,00		3.315,00	3.315,00		
15/87906/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.516,34				2.516,34	
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.170.130,83		5.787.093,78	4.231.132,34	383.037,05	1.555.961,44
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	454.576,00		458.368,00	458.368,00		
15/87106/435/01	MB : 01		3.792,00					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.048.842,63	1.048.842,63		
15/87108/301/01	MB : 99		1.048.842,63					
15/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	820,00		800,00	800,00	20,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
15/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	1.038.400,00		7.273.400,00	6.338.150,00		935.250,00
15/87203/435/01	MB : 01		6.235.000,00					
15/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX PUBLICS	63618			2.546.435,10	2.546.435,10		
15/87203/435/02	MB : 99		2.546.435,10					
15/87203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	8.201.024,10		9.356.353,16	4.438.192,76		4.918.160,40
15/87203/435/07	MB : 01		497.000,00					
15/87203/435/07	MB : 99		658.329,06					
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
15/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	30.000,00				30.000,00	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
15/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.000,00		5.000,00	750,00		4.250,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
15/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	48.500,00		45.795,13	45.295,13	2.704,87	500,00
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER							
15/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	123.000,00		123.000,00			123.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/87605/465/09 87622	CONTRI DE L'AUTOR. SUPERIEURE PR LES CONTR. DE PROP. PUBLI. PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	616.000,00	627.255,58		627.255,58
15/87622/465/01 87642	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROPRETE (BALAYEURS - PGV)	73405	32.750,00	19.746,13		19.746,13
15/87642/465/12 87703	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES EAUX USEES	73405	326.400,00	326.400,00		326.400,00
15/87703/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.016,51	868,86		868,86
15/87703/664/01 87705	RECUPSUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS EAUX USEES	74143	17.026,16	17.026,16		17.026,16
15/87705/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		27.436.158,32	24.386.885,90	303,68	24.386.582,22
87409	R.O.DETTE DISTRIBUTION D'EAU					
15/87409/272/01 87703	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES EAUX USEES	75711	1.875.186,00	1.894.986,00		1.894.986,00
15/87703/262/01 87803	MB : 99 FUNERAILLES		2,87			
15/87803/262/01	MB : 99		0,06			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87807	FUNERAILLES							
15/87807/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.306,20	5.306,20		
15/87807/301/01	MB : 99		5.306,20					
15/87807/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			760,00	760,00		
15/87807/301/02	MB : 99		760,00					
15/87807/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121	6.000,00		5.000,00	5.000,00		
15/87807/321/01	MB : 01		-1.000,00					
15/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
15/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
15/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	9.000,00		9.000,00	7.200,00		1.800,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		20.915.785,09		20.883.060,22	14.900.099,82	32.724,87	5.982.960,40
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
15/87103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,99		28,75	28,75	16,24	
15/87103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	315,21		292,69	292,69	22,52	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
15/87203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.816,15		1.434,76	1.434,76	381,39	
15/87203/211/05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT.	65104	2.093.264,93		2.093.264,93	2.093.264,93		
15/87203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.809,79		25.822,82	25.822,82	1.986,97	
15/87203/911/05	REMB PERIOD DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT / DE CONSOLIDATION	64103	6.492.044,08		6.492.044,08	6.492.044,08		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
15/87503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,14		5,62	5,62	2,52	
15/87503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	198,54		184,35	184,35	14,19	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	248.394,69		152.500,06	152.500,06	95.894,63	
15/87603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.528.466,97		1.310.980,46	1.310.980,46	217.486,51	
87703	EAUX USEES							
15/87703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191.316,44		145.372,18	145.372,18	45.944,26	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/62	R.O.DETTE		1.875.188,93	1.894.986,00		1.894.986,00
87203	R.O.PRELEVEMENTS ETABLISSEMENTS DE SOINS					
15/87203/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		2.546.435,10		2.546.435,10
15/87203/998/01	MB : 99		2.546.435,10			
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		2.546.435,10	2.546.435,10		2.546.435,10
879 /000/65	TOTAL R.O.		32.191.307,31	29.383.233,70	7.359,68	29.375.874,02
87807	*R.E.TRANSFERTS *FUNERAILLES					
15/87807/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	416.000,00			
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
15/87906/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411		122.764,40		122.764,40
15/87906/663/51	MB : 99		10.350,00			
879 /000/80	R.E.TRANSFERTS		426.350,00	122.764,40		122.764,40
87605	*R.E.INVESTISSEMENTS *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
15/87605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231		6.050,00		6.050,00
15/87605/773/53	MB : 02		6.050,00			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87703/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	1.016,51		868,86	868,86	147,65	
15/87703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	636.131,19		590.392,58	590.392,58	45.738,61	
15/87703/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	17.026,16		17.026,16	17.026,16		
87803	FUNERAILLES							
15/87803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.978,41		40.452,81	40.452,81	24.525,60	
15/87803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.745,30		149.011,76	149.011,76	20.733,54	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
15/87903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.295,52		631,58	631,58	663,94	
15/87903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.084,25		7.759,92	7.759,92	1.324,33	
879 /000/7X	D.O.DETTE		11.482.957,27		11.028.074,37	11.028.074,37	454.882,90	
87203	D.O.PRELEVEMENTS ETABLISSEMENTS DE SOINS							
15/87203/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621			108.021,10	108.021,10		
15/87203/958/01	MB : 99		108.021,10					
879 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		108.021,10		108.021,10	108.021,10		
879 /000/75	TOTAL D.O.		61.468.422,95		60.037.337,08	52.368.415,24	1.431.085,87	7.668.921,84

87605	*D.E.TRANSFERTS *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87605/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	120.000,00				120.000,00	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
15/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	20.000,00		20.000,00	7.399,55		12.600,45
879 /000/90	D.E.TRANSFERTS		140.000,00		20.000,00	7.399,55	120.000,00	12.600,45
87605	*D.E.INVESTISSEMENTS *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
15/87605/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	109.500,00				109.500,00	
15/87605/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	250.000,00		217.717,39	270,69	32.282,61	217.446,70

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87605/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	50.000,00		47.850,20		2.149,80	47.850,20
15/87605/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	20.000,00		5.101,08		14.898,92	5.101,08
15/87605/735/60*	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	60.000,00				60.000,00	
15/87605/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	140.000,00		101.047,86	811,91	38.952,14	100.235,95
15/87605/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		446,16	446,16	4.553,84	
15/87605/742/54*	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		981,00		19,00	981,00
15/87605/743/52*	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	165.000,00		71.922,40		93.077,60	71.922,40
15/87605/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	635.000,00		494.236,00	25.410,00	26.174,00	468.826,00
15/87605/743/53*	MB : 01		-140.000,00					
15/87605/743/53*	MB : 02		25.410,00					
15/87605/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	284.000,00		393.671,73	50.412,41	30.328,27	343.259,32
15/87605/744/51*	MB : 01		140.000,00					
15/87605/745/53*	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	80.000,00		40.224,47	5.142,88	39.775,53	35.081,59
87805	*FUNERAILLES							
15/87805/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	20.000,00		18.232,00		1.768,00	18.232,00
15/87805/725/60*	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	50.000,00		35.692,14		14.307,86	35.692,14
15/87805/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	5.000,00		3.000,00		2.000,00	3.000,00
15/87805/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	110.000,00		96.921,00		13.079,00	96.921,00
15/87805/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	21.000,00		19.329,15	4.918,22	1.670,85	14.410,93
15/87805/745/51*	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	10.000,00		5.815,45	4.439,07	4.184,55	1.376,38
15/87805/745/53*	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	3.000,00		1.856,20		1.143,80	1.856,20
87807	*FUNERAILLES							
15/87807/721/60*	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	5.000,00		22.413,69		22.586,31	22.413,69
15/87807/721/60*	MB : 01		40.000,00					
15/87807/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	495.000,00		480.000,00	56.455,30		423.544,70
15/87807/723/60*	MB : 01		-15.000,00					
15/87807/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	86.500,00		43.266,76		13.233,24	43.266,76
15/87807/724/60*	MB : 01		-30.000,00					
15/87807/725/60*	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	10.000,00					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		6.050,00	6.050,00		6.050,00
	*R.E.DETTE					
87603	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
15/87603/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.919.500,00	2.242.186,38		2.242.186,38
15/87603/961/51*	MB : 02		-6.050,00			
87703	*EAUX USEES					
15/87703/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		16.155,80		16.155,80
15/87703/961/51*	MB : 99		16.155,80			
87803	*FUNERAILLES					
15/87803/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	472.500,00	479.304,30		479.304,30
15/87803/961/51*	MB : 02		25.410,00			
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
15/87903/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.020.000,00	19.999,99		19.999,99
879 /000/82*	R.E.DETTE		4.447.515,80	2.757.646,47		2.757.646,47
879 /000/85*	TOTAL R.E.		4.879.915,80	2.886.460,87		2.886.460,87

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93006	URBANISME, RENOVATION					
15/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.110.000,00	1.291.849,70		1.291.849,70
15/93006/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	88.898,11		88.898,11

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
93002	URBANISME, RENOVATION							
15/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.830.232,11		4.830.097,98	4.633.097,98	134,13	197.000,00
15/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	113.197,21		107.946,46	107.946,46	5.250,75	
15/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.820.761,91		1.820.756,53	1.820.756,53	5,38	
15/93002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	375.617,78		354.896,74	354.896,74	20.721,04	
15/93002/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	16.473,42		7.889,09	7.889,09	8.584,33	
15/93002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	114.688,83		114.680,36	114.680,36	8,47	
15/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.606,51		6.601,73	6.601,73	4,78	
15/93002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	625.831,41		765.822,07	765.822,07	509,34	
15/93002/113/01	MB : 01		-1.500,00					
15/93002/113/01	MB : 99		142.000,00					
15/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	37.798,20		37.511,27	37.511,27	286,93	
15/93002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	369.437,94		369.174,70	369.174,70	263,24	
15/93002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.521.090,41		1.520.331,00	1.520.331,00	759,41	
15/93002/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	62.488,55		62.438,59	62.438,59	49,96	
15/93002/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.377,29		1.132,25	1.132,25	245,04	
15/93002/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	7.672,77				7.672,77	
15/93002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	41.044,19		40.979,85	40.979,85	64,34	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
15/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	39.422,24		38.863,57	38.863,57	558,67	
15/93022/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	10.000,00		2.291,48	2.291,48	7.708,52	
15/93022/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	36.847,04		36.567,31	36.567,31	279,73	
93037	URBANISME, RENOVATION							
15/93037/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.075,00		3.074,28	3.074,28	0,72	
15/93037/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.814,00		1.784,07	1.784,07	29,93	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.175.976,81		10.122.839,33	9.925.839,33	53.137,48	197.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
92909	REGIES FONCIERES							
15/92909/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	19.800,00				19.800,00	
15/92909/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.900,00		1.800,00	1.800,00	8.100,00	
15/92909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	960,00				960,00	
15/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	480,00		480,00			480,00
93003	URBANISME, RENOVATION							
15/93003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	29.515,65		21.323,61	21.323,61	8.192,04	
93006	URBANISME, RENOVATION							
15/93006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14.910,00		11.570,85	8.788,27	3.339,15	2.782,58
15/93006/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	8.740,00		8.737,80	300,00	2,20	8.437,80
15/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.550,00				3.050,00	
15/93006/122/01	MB : 01		-3.500,00					
15/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	7.200,00				4.569,00	
15/93006/122/02	MB : 01		-2.631,00					
15/93006/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.751,95		3.800,00	300,00	951,95	3.500,00
15/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.115,00		5.552,44	4.794,55	2.562,56	757,89
15/93006/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	17.500,00		13.076,05	2.382,74	4.423,95	10.693,31
15/93006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	20.000,00		11.612,24	9.370,93	1.791,01	2.241,31
15/93006/123/16	MB : 01		-6.596,75					
15/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		1.079,73	1.079,73	1.920,27	
15/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	26.000,00		7.997,78	5.345,14	18.002,22	2.652,64
15/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.300,00		2.082,88	1.416,27	4.217,12	666,61
15/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.430,00		995,02	646,11	2.434,98	348,91
15/93006/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	248,05		248,05	248,05		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
15/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	9.000,00				9.000,00	
15/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	198.240,08		3.878,53		194.361,55	3.878,53
15/93022/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.197,00		4.095,56	3.214,84	101,44	880,72
15/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.062,92		1.062,92	62,92		1.000,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O. PRESTATIONS		1.115.000,00	1.380.747,81		1.380.747,81
93002	R.O. TRANSFERTS URBANISME, RENOVATION					
15/93002/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	114.232,13	117.799,40		117.799,40

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	50.000,00		13.909,26	13.909,26	1.090,74	
15/93022/126/01	MB : 01		-35.000,00					
93086	URBANISME, RENOVATION							
15/93086/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	13.436,00		13.436,00	10.227,88		3.208,12
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		415.608,90		126.738,72	85.210,30	288.870,18	41.528,42
	D.O.TRANSFERTS							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
15/92209/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212			49.580,00	49.580,00	420,00	
15/92209/332/02	MB : 01		50.000,00					
93006	URBANISME, RENOVATION							
15/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			40.596,86	40.596,86	118,74	
15/93006/301/01	MB : 99		40.715,60					
15/93006/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	100,00				100,00	
15/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	2.400,00		3.460,00	3.460,00	13.940,00	
15/93006/332/01	MB : 01		15.000,00					
15/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	34.400,00		34.400,00	31.500,00		2.900,00
15/93006/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	3.000,00		176.366,52	176.366,52	633,48	
15/93006/332/48	MB : 02		174.000,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
15/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.262.057,38		2.205.207,38	1.255.489,66	91.850,00	949.717,72
15/93022/332/02	MB : 01		35.000,00					
15/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	371.500,00		371.500,00	65.000,00		306.500,00
93042	URBANISME, RENOVATION							
15/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	448.603,18		454.485,00			454.485,00
15/93042/435/01	MB : 01		5.881,82					
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.442.657,98		3.335.595,76	1.621.993,04	107.062,22	1.713.602,72
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
15/92203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.950,87		622,09	622,09	1.328,78	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
15/93002/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	59.176,03	50.314,76		50.314,76
93003	URBANISME, RENOVATION					
15/93003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	23.416,83			
15/93003/465/02	MB : 01		-23.416,83			
93006	URBANISME, RENOVATION					
15/93006/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	5.000,00	15.640,89		15.640,89
15/93006/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	16.000,00	23.513,00		23.513,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
15/93022/306/01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100		28.194,95		28.194,95
15/93022/306/01	MB : 99		28.194,95			
15/93022/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	427.750,00	377.737,72	22.400,00	355.337,72
15/93022/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	51.000,00	201.830,43		201.830,43
93042	URBANISME, RENOVATION					
15/93042/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	448.603,18	454.485,00		454.485,00
15/93042/465/12	MB : 01		5.881,82			
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.155.838,11	1.269.516,15	22.400,00	1.247.116,15
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.270.838,11	2.650.263,96	22.400,00	2.627.863,96

93003	*R.E.TRANSFERTS					
15/93003/560/54	*IND. UN. DE DROIT D'EMPH./SUPERF. ACCORD. AUX ENT.	77261		1.000.000,00		1.000.000,00
15/93003/560/54	MB : 01		1.000.000,00			
93006	*URBANISME, RENOVATION					
15/93006/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPIT. DES ENTREPR. POUR INVEST.	15111	133.250,00	6.763.773,00		6.763.773,00
15/93006/560/52	MB : 01		-83.250,00			
15/93006/560/52	MB : 02		6.000.000,00			
15/93006/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	410.000,00			
15/93006/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411		88.846,90		88.846,90

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/92203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	108.471,25		100.721,15	100.721,15	7.750,10	
93003	URBANISME, RENOVATION							
15/93003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	373.239,95		231.532,03	231.532,03	141.707,92	
15/93003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.449.075,48		3.033.071,35	3.033.071,35	216.004,13	
15/93003/911/01	MB : 01		-200.000,00					
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.732.737,55		3.365.946,62	3.365.946,62	366.790,93	
939 /000/75	TOTAL D.O.		17.766.981,24		16.951.120,43	14.998.989,29	815.860,81	1.952.131,14
93006	*D.E.TRANSFERTS							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
15/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	148.250,00		50.000,00	50.000,00	15.000,00	
15/93006/512/51	MB : 01		-83.250,00					
15/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	15.000,00				15.000,00	
15/93006/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			2.213,97	2.213,97		
15/93006/615/52	MB : 99		2.213,97					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
15/93022/514/51	GARANTIES ACCORDEES EN ESPECES A PLUS D'UN AN	28800	100.000,00				100.000,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/93022/522/52*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	68.000,00					
15/93022/522/52*	MB : 01		-68.000,00					
15/93022/615/52*	NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			73.500,00	73.500,00		
15/93022/615/52*	MB : 99		73.500,00					
15/93022/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	148.280,00		78.000,00			78.000,00
15/93022/635/51*	MB : 01		-70.280,00					
93042	URBANISME, RENOVATION							
15/93042/615/52*	NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			2.806,75	2.806,75		
15/93042/615/52*	MB : 99		2.806,75					
15/93042/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	549.723,38					
15/93042/635/51*	MB : 01		-549.723,38					
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		336.520,72		206.520,72	128.520,72	130.000,00	78.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
15/92209/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	100.000,00				100.000,00	
93006	URBANISME, RENOVATION							
15/93006/701/51*	NON-VALEURS DE DROITS. CONST. NON PERCUS SCE EXTRA	67212			251.652,59	251.652,59		
15/93006/701/51*	MB : 99		251.652,59					
15/93006/701/52*	REMB. DE NON-VALEURS DE DROITS. CONST. SERV. EXTRA	67212			14.577,67	14.577,67		
15/93006/701/52*	MB : 99		14.577,67					
15/93006/711/60*	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			4.500,00		10.500,00	4.500,00
15/93006/711/60*	MB : 01		15.000,00					
15/93006/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	40.000,00		23.108,03	20.079,25	16.891,97	3.028,78
15/93006/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	3.500,00				3.500,00	
15/93006/742/52*	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.000,00		848,70	848,70	4.151,30	
15/93006/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
15/93006/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		40.276,45	9.454,18	9.723,55	30.822,27
15/93006/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	890.000,00		878.266,39	29.950,22	821.257,18	848.316,17
15/93006/747/60*	MB : 01		102.850,00					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		15.242.308,25	10.791.608,35		10.791.608,35
*						
	*R.E.DETTE					
*						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
*						
15/92203/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	748.678,00			
*						
15/92203/961/51*	MB : 01		1.250,02			
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
*						
15/93003/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	10.503.030,00	2.970.368,92		2.970.368,92
*						
15/93003/961/51*	MB : 01		117.850,00			
*						
15/93003/961/51*	MB : 02		706.673,57			
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/82*	R.E.DETTE		12.077.481,59	2.970.368,92		2.970.368,92
*						
*						
*						
*						
*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/93006/747/60*	MB : 02		706.673,57					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
15/93022/711/60*	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	310.000,00				310.000,00	
15/93022/712/60*	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	440.000,00		180.000,00	180.000,00	260.000,00	
15/93022/721/60*	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	500.000,00				500.000,00	
15/93022/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	14.620.000,00		5.577.269,44	130.689,40	7.080.470,68	5.446.580,04
15/93022/722/60*	MB : 01		-1.962.259,88					
15/93022/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	60.000,00					
15/93022/724/60*	MB : 01		-60.000,00					
15/93022/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	3.923.000,00		640.381,98	66.455,02	2.701.027,96	573.926,96
15/93022/731/60*	MB : 01		-581.590,06					
15/93022/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00		4.333,15	4.333,15	666,85	
15/93022/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	100.000,00					
15/93022/747/60*	MB : 01		-100.000,00					
15/93022/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	165.000,00		133.248,14	582,37	31.751,86	132.665,77
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		19.599.403,89		7.748.462,54	708.622,55	11.850.941,35	7.039.839,99
92203	*D.E.DETTE *POLITIQUE DU LOGEMENT							
15/92203/816/51*	*LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS ENTREPR. PRIVEE	28222	648.678,00		648.674,02	648.674,00	4,00	0,02
15/92203/816/51*	MB : 01		0,02					
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
15/92209/812/51*	*LIBERATION PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISESPUBLIQ.	28212			1.249,20		0,80	1.249,20
15/92209/812/51*	MB : 01		1.250,00					
93003	*URBANISME, RENOVATION							
15/93003/816/51*	*LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS ENTREPR. PRIVEE	28222			1.000.000,00	1.000.000,00		
15/93003/816/51*	MB : 01		1.000.000,00					
939 /000/92*	D.E.DETTE		1.649.928,02		1.649.923,22	1.648.674,00	4,80	1.249,22

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/85	TOTAL R.E.		27.319.789,84	13.761.977,27		13.761.977,27

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/95*	TOTAL D.E.		21.585.852,63		9.604.906,48	2.485.817,27	11.980.946,15	7.119.089,21

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2015

Arrêté à la date du 31 décembre 2015

Le Receveur de la Ville

Mia VERMEIR

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

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège